

**Uchwała Nr ...../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta  
Tarnowskie Góry na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) 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 XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 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.

## **Uzasadnienie**

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 2022 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 2);
- objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (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 2022-2032.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	376 716 418,00	311 224 764,00	79 472 605,00	3 886 366,00	53 645 529,00	59 885 370,00	114 334 894,00	43 100 000,00	65 491 654,00	7 502 000,00	57 539 654,00	
2023	333 612 710,00	291 352 830,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 176 165,00	114 592 959,00	45 393 000,00	42 259 880,00	7 650 000,00	34 159 880,00	
2024	319 894 052,00	298 938 252,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 574 233,00	117 014 264,00	46 591 611,00	20 955 800,00	7 000 000,00	13 505 800,00	
2025	316 617 565,00	309 667 565,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 228 179,00	122 280 026,00	47 989 359,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	325 088 939,00	318 638 939,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 938 606,00	125 576 972,00	49 429 040,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	334 242 433,00	327 792 433,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 686 616,00	128 963 541,00	50 911 911,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	343 537 867,00	337 087 867,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	132 442 189,00	52 439 268,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	352 897 208,00	346 447 208,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	136 015 441,00	54 012 446,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	362 288 928,00	355 838 928,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	139 685 888,00	55 632 819,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	371 818 440,00	365 368 440,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	143 456 199,00	57 301 804,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	381 482 710,00	375 032 710,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	147 329 112,00	59 020 858,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	456 181 963,00	332 074 346,00	115 816 024,00	866 885,00	0,00	2 431 725,00	0,00	0,00	0,00	124 107 617,00	119 345 557,00	3 267 662,00
2023	353 953 765,00	282 701 866,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	3 684 828,00	0,00	0,00	0,00	71 251 899,00	70 951 899,00	2 180 000,00
2024	310 196 227,00	289 300 871,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	4 471 912,00	0,00	0,00	0,00	20 895 356,00	20 895 356,00	1 500 000,00
2025	306 835 565,00	294 791 751,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	3 718 470,00	0,00	0,00	0,00	12 043 814,00	12 043 814,00	1 500 000,00
2026	316 156 939,00	301 380 381,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	3 077 922,00	0,00	0,00	0,00	14 776 558,00	14 776 558,00	0,00
2027	325 306 433,00	308 229 229,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	2 495 996,00	0,00	0,00	0,00	17 077 204,00	17 077 204,00	0,00
2028	334 596 867,00	315 324 492,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	1 919 710,00	0,00	0,00	0,00	19 272 375,00	19 272 375,00	0,00
2029	346 545 208,00	322 619 929,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	1 384 253,00	0,00	0,00	0,00	23 925 279,00	23 925 279,00	0,00
2030	355 936 928,00	329 089 759,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	941 133,00	0,00	0,00	0,00	26 847 169,00	26 847 169,00	0,00
2031	365 262 440,00	336 783 542,00	137 571 019,00	0,00	0,00	493 974,00	0,00	0,00	0,00	28 478 898,00	28 478 898,00	0,00
2032	378 815 710,00	344 824 766,00	141 010 294,00	0,00	0,00	127 959,00	0,00	0,00	0,00	33 990 944,00	33 990 944,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-79 465 545,00	0,00	90 153 545,00	21 200 000,00	10 512 000,00	31 590 775,00	31 590 775,00	37 362 770,00	37 362 770,00
2023	-20 341 055,00	0,00	29 441 555,00	20 300 000,00	15 236 422,00	0,00	0,00	9 141 555,00	5 104 633,00
2024	9 697 825,00	9 697 825,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	9 782 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 932 000,00	8 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 941 000,00	8 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 556 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997 825,00	11 997 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 000,00	8 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 000,00	8 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja 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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 316 325,00	0,00	-20 849 582,00	48 103 963,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	70 515 825,00	0,00	8 650 964,00	8 650 964,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 518 000,00	0,00	9 637 381,00	9 637 381,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 736 000,00	0,00	14 875 814,00	14 875 814,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 804 000,00	0,00	17 258 558,00	17 258 558,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 868 000,00	0,00	19 563 204,00	19 563 204,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 927 000,00	0,00	21 763 375,00	21 763 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 575 000,00	0,00	23 827 279,00	23 827 279,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 223 000,00	0,00	26 749 169,00	26 749 169,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	28 584 898,00	28 584 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 207 944,00	30 207 944,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,56%	-6,59%	-3,61%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,19%	4,71%	7,61%	9,24%	10,89%	TAK	TAK
2024	6,48%	5,22%	7,81%	8,30%	9,96%	TAK	TAK
2025	5,19%	6,63%	x	7,54%	9,20%	TAK	TAK
2026	4,52%	7,04%	x	3,74%	5,51%	NIE	TAK
2027	4,20%	7,43%	x	3,40%	5,17%	NIE	TAK
2028	3,92%	7,75%	x	3,73%	5,50%	NIE	TAK
2029	2,83%	8,02%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	2,28%	8,58%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,13%	8,77%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	0,82%	8,91%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 831 205,00	2 831 205,00	2 627 444,00	46 922 237,00	46 922 237,00	42 508 108,00	3 508 651,00	3 508 651,00	3 045 310,00
2023	446 209,00	446 209,00	416 048,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	496 686,00	496 686,00	416 048,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	54 901 169,00	54 901 169,00	41 606 695,00	163 270 958,00	58 086 269,00	105 184 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 916 155,00	24 916 155,00	18 628 731,00	105 817 509,00	34 584 114,00	71 233 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	51 800 970,00	30 965 836,00	20 835 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 531 768,00	3 031 768,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 183 535,00	1 183 535,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 184 124,00	1 184 124,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 582,00	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				417 857 929,00	163 270 958,00	105 817 509,00	51 800 970,00	5 531 768,00	2 183 535,00
1.a	- wydatki bieżące				180 920 191,00	58 086 269,00	34 584 114,00	30 965 836,00	3 031 768,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				236 937 738,00	105 184 689,00	71 233 395,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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:				89 311 541,00	55 331 178,00	25 412 841,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 358 318,00	3 171 009,00	496 686,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
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	2 959 757,00	1 735 210,00	396 087,00	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	1 980 542,00	1 335 122,00	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	58 709,00	20 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski	2022	2027	359 310,00	80 253,00	100 599,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 953 223,00	52 160 169,00	24 916 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	22 092 859,00	21 763 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	57 856 023,00	28 857 278,00	24 916 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	4 004 341,00	1 539 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	205 430 232,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	93 102 204,00
1.b	0,00	0,00	0,00	112 328 028,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	8 273 502,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 334 649,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	594 726,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	360 189,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	20 424,00
1.1.1.33	19 167,00	0,00	0,00	359 310,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 938 853,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	2 746 251,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	4 042 602,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				328 546 388,00	107 939 780,00	80 404 668,00	51 700 371,00	5 492 243,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 561 873,00	54 915 260,00	34 087 428,00	30 865 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
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	947 332,00	160 720,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	3 420 817,00	640 000,00	0,00	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	22 728 172,00	4 210 000,00	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	933 496,00	346 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2024	1 548 441,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	1 654 738,00	143 793,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00	164 368,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2023	300 088,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekultywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2023	67 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 369,00	1 757 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2023	691 422,00	320 000,00	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	14 266 550,00	5 643 724,00	0,00	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	2023	1 664 670,00	490 720,00	572 936,00	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	2022	221 762,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	197 156 730,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	91 767 555,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	400 420,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	346 941,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.21	169 957,00	175 735,00	45 428,00	186 736,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 757 369,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 063 437,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	1 063 656,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2025	5 424 937,00	1 530 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	780,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	9 057 241,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	8 025 445,00	2 555 340,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	650 000,00	0,00	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	5 270 000,00	775 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	1 199 436,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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	2022	118 851,00	88 575,00	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	2022	6 657,00	2 657,00	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	6 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	697 000,00	375 000,00	0,00	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	2022	71 322,00	37 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2022	49 350,00	26 350,00	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	2022	885 674,00	470 844,00	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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	161 579,00	0,00	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	2022	71 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	591 492,00	0,00	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	2022	822 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	4 380 780,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	3 647 111,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.42	995 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	88 575,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	2 657,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	61 070,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	37 322,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	26 350,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	470 844,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	11 980,00	12 410,00	0,00	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	2024	465 000,00	113 000,00	120 000,00	120 000,00	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	40 000,00	0,00	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	720 000,00	50 000,00	0,00	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	2023	370 000,00	180 000,00	40 000,00	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 rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2023	150 000,00	65 000,00	50 000,00	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	2022	67 490,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 623 641,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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	5 784,00	0,00	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	1 364 183,00	1 344 183,00	0,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2023	19 860,00	9 000,00	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	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Opłaty 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2021	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	20 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	232 562,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	102 448,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	42 488 559,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	1 344 183,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	6 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	57 000,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym - wykonanie analizy przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika	Urząd Miejski	2021	2022	110 700,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.132	Usługi dotyczące odstrzału redukcyjnego dzików - eliminacja zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	337 450,00	337 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2021	2022	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2021	2022	152 675,00	152 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	198 996,00	198 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	356 530,00	356 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.140	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2021	2022	237 296,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.141	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.142	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2021	2022	228 632,00	228 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 2	2021	2022	179 216,00	179 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 6	2021	2022	282 204,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 9	2021	2022	203 280,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.146	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 17	2021	2022	458 160,00	458 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	337 450,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	399 840,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	152 675,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	198 996,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	356 530,00
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	237 296,00
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	328 200,00
1.3.1.142	0,00	0,00	0,00	228 632,00
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	179 216,00
1.3.1.144	0,00	0,00	0,00	282 204,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	203 280,00
1.3.1.146	0,00	0,00	0,00	458 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.147	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 20	2021	2022	300 672,00	300 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 22	2021	2022	211 412,00	211 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.149	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 24	2021	2022	345 552,00	345 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 157 800,00	1 157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - apewnienie bezawaryjnego działania oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	130 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	213 000,00	93 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 984 515,00	53 024 520,00	46 317 240,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2023	5 366 711,00	1 072 811,00	1 000 000,00	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	67 062,00	15 000,00	0,00	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	13 441 096,00	1 692 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2022	3 136 375,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	530 000,00	66 000,00	434 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 896 245,00	195 000,00	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	2022	367 872,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.147	0,00	0,00	0,00	300 672,00
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	211 412,00
1.3.1.149	0,00	0,00	0,00	345 552,00
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	1 157 800,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	105 389 175,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 653 091,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	173 691,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	32 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2023	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	5 005 583,00	2 422 492,00	0,00	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	2023	4 622 435,00	0,00	4 000 000,00	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	81 187,00	0,00	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	2023	4 424 064,00	2 107 032,00	2 317 032,00	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	649 068,00	327 534,00	0,00	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	145 406,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebniołka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	231 020,00	6 519,00	0,00	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	4 719 653,00	150 000,00	4 569 653,00	0,00	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	11 305 217,00	7 308 233,00	0,00	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	8 072 925,00	4 518 074,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00	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	617 515,00	432 000,00	0,00	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	900 000,00	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	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	4 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	3 905 905,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	42 960,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 544 063,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	249 534,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	4 719 653,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	2 517 591,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	5 039 914,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 027 738,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	49 300,00	0,00	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	2023	819 360,00	355 000,00	115 000,00	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	5 135 111,00	3 907 490,00	0,00	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	1 023 408,00	826 608,00	0,00	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	814 600,00	667 000,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 940 212,00	1 940 212,00	0,00	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	612 000,00	612 000,00	0,00	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	15 600 707,00	15 532 187,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	92 575,00	64 575,00	0,00	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	130 380,00	91 266,00	0,00	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	126 253,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	155 314,00	108 314,00	0,00	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	107 000,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	1 627 621,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	162 468,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 940 212,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	15 410 147,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	381 372,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	325,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	178,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury - przebudowa ogrodzenia, zabudowy elementów małej architektury oraz wykonania terenów zieleni urządzonej na terenie parkingu po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski	2021	2022	329 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski	2022	2023	598 950,00	68 950,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	5 369 316,00	1 745 042,00	3 624 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 990 000,00	30 000,00	1 360 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej rozbudowy placówki	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej rozbudowy placówki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski	2021	2024	38 079 415,00	100 000,00	21 367 281,00	16 612 134,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wypiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	855 977,00	814 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	120 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	86 400,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	126 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2021	2022	152 100,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2021	2022	103 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	598 950,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	5 369 316,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	38 079 415,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	41 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.91	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	114 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	128 100,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	159 000,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	92 100,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzieży	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	180 000,00	54 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	51 200,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	80 000,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032  
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2022 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 2022:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.574.325 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, wpływu subwencji oświatowej, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu



"Czysty Luft w Tarnowskich Górach", refundacji środków z WFOŚiGW w ramach projektu "Czyste Powietrze" oraz odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela).

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 8.888.365 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach", refundacji środków dla zadania "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach" oraz z dofinansowania otrzymanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "Czysty Luft w Tarnowskich Górach").
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 536.949 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach").

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 4.979.249 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, wynagrodzenie nauczycieli, wykonanie projektu mebli i aranżacji do sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, opłacenie dodatkowych godzin w przedszkolach i wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy, realizację działań profilaktycznych, zapłatę opłat sądowych, komorniczych i kancelaryjnych, przygotowanie przetargu na remont dachu w ZSP Nr 1, zakup i montaż nowych źródeł ciepła oraz promocję projektu "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", zakup łóżek i materacy wraz z kosztami transportu na potrzeby

Schroniska dla Bezdomnych, naprawę uszkodzonego punktu kamerowego przy ul. Krakowskiej 20, remont ogrodzenie w Szkole Podstawowej Nr 3, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę publiczną gminną ul. Staffa, zawarcie umowy z rzeczoznawcą majątkowym oraz na usługi doradcze, bieżące utrzymanie jezdni i chodników, wykonanie wieloletniego planu budowy i remontów dróg, wykonanie tablic informacyjnych dla zadań inwestycyjnych, wynajem ogrodzenia w celu wydzielenie terenu przy ul. T. Królika, wykonanie serwisu sprzętu biurowego, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zmianę wysokości składki stałej w Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry", "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż");

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 620.308 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", "Nauka religii w szkołach", "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 1.431.130 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 1.128.053 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 987.653 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 847.253 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 708.935 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 566.453 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 426.053 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 285.653 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 123.968 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu).

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 219.462 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, objęcia udziałów w spółkach SIM Śląsk Sp. z o.o. i ZNT Sp. z o.o. oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl.

- Wolności, ternu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 12.830.620 zł (zwiększenie dotyczy zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, ternu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach");
  - w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 31.130 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
  - w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 978.053 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne );
  - w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 1.787.653 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 1.647.253 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 1.508.935 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 1.366.453 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 1.226.053 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 1.085.653 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 2.523.968 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

#### 5) Wynik budżetu:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 7.263.979 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 12.913.979 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł;
- w roku 2025 zmniejszają się o kwotę 150.000 zł;
- w latach 2026-2031 zwiększa się w każdym roku o kwotę 800.000 zł;
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł.

#### 6) Przychody:

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 7.263.979 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.763.979 zł oraz kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych - 3.500.000 zł);
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 12.963.979 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.463.979 zł oraz kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych - 11.500.000 zł);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 2.300.000 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

#### 7) Rozchody:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 50.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 900.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w 2025 roku zmniejszają się łącznie o kwotę 150.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w latach 2026 - 2031 zwiększają się łącznie w każdym roku o kwotę 800.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 2.400.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów).

#### 8) Kwota długu:

- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 3.500.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 7.950.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2024 roku zwiększają się o kwotę 7.050.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2025 roku zwiększają się o kwotę 7.200.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 6.400.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 5.600.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 4.800.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 3.200.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 2.400.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w spłacie planowanych do zaciągnięcia kredytów).

- II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 213.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 93.000 zł, wprowadza się limit wydatków w wysokości 120.000 zł;
  - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3.000.000 zł;
  - 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 150.000 zł;
  - 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 600.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 o kwotę 200.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 o kwotę 200.000 zł;
  - 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 698.119 zł;
  - 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 182.216 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 o kwotę 132.216 zł;



- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 310.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 280.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.343 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.048 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 25.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wywóz nieczystości", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 4.778 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 79.156 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauka religii w szkołach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 9.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 w wysokości 9.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 12.000 zł;

- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 180.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 820.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 w wysokości 1.000.000 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, ternu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.625.905 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.374.095 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 4.000.000 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.537.030 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 780.002 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 2.317.032 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", zmniejsza limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.878.518 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.878.518 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 62.000 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2 zł;

- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.102.985 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.102.985 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.300.000 zł.