

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

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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 – Objasnienia 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 ¹⁾

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 31 sierpnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 381 611 991,00 | 315 668 544,00 | 79 472 605,00 | 3 886 366,00 | 54 352 583,00 | 64 777 590,00 | 113 179 400,00 | 43 100 000,00 | 65 943 447,00 | 7 953 793,00 | 57 539 654,00 | |
| 2023 | 333 762 710,00 | 291 502 830,00 | 82 413 091,00 | 4 030 162,00 | 62 140 453,00 | 28 176 165,00 | 114 742 959,00 | 45 393 000,00 | 42 259 880,00 | 7 650 000,00 | 34 159 880,00 | |
| 2024 | 324 494 052,00 | 299 288 252,00 | 85 297 549,00 | 4 171 218,00 | 63 880 988,00 | 28 574 233,00 | 117 364 264,00 | 46 591 611,00 | 25 205 800,00 | 7 000 000,00 | 17 755 800,00 | |
| 2025 | 322 992 565,00 | 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 | 13 325 000,00 | 6 500 000,00 | 6 375 000,00 | |
| 2026 | 335 713 939,00 | 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 | 17 075 000,00 | 6 000 000,00 | 10 625 000,00 | |
| 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 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 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 | 457 647 605,00 | 334 594 995,00 | 117 365 385,00 | 866 885,00 | 0,00 | 2 631 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 052 610,00 | 118 290 550,00 | 3 327 662,00 |
| 2023 | 359 332 865,00 | 282 515 554,00 | 114 582 303,00 | 866 885,00 | 0,00 | 3 529 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 817 311,00 | 76 517 311,00 | 2 180 000,00 |
| 2024 | 314 997 057,00 | 289 532 298,00 | 116 301 038,00 | 1 052 315,00 | 0,00 | 4 703 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 464 759,00 | 25 464 759,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 313 010 565,00 | 295 019 460,00 | 118 627 059,00 | 1 052 315,00 | 0,00 | 3 946 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 991 105,00 | 17 991 105,00 | 1 500 000,00 |
| 2026 | 326 581 939,00 | 301 582 730,00 | 121 592 735,00 | 1 052 315,00 | 0,00 | 3 280 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999 209,00 | 24 999 209,00 | 0,00 |
| 2027 | 325 106 433,00 | 308 406 218,00 | 124 632 553,00 | 1 052 315,00 | 0,00 | 2 672 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 215,00 | 16 700 215,00 | 0,00 |
| 2028 | 334 396 867,00 | 315 476 563,00 | 127 748 367,00 | 1 126 487,00 | 0,00 | 2 071 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 920 304,00 | 18 920 304,00 | 0,00 |
| 2029 | 346 345 208,00 | 322 746 198,00 | 130 942 076,00 | 1 150 424,00 | 0,00 | 1 510 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 599 010,00 | 23 599 010,00 | 0,00 |
| 2030 | 355 736 928,00 | 329 190 668,00 | 134 215 628,00 | 61 243,00 | 0,00 | 1 042 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 546 260,00 | 26 546 260,00 | 0,00 |
| 2031 | 364 862 440,00 | 336 852 600,00 | 137 571 019,00 | 0,00 | 0,00 | 563 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 009 840,00 | 28 009 840,00 | 0,00 |
| 2032 | 378 415 710,00 | 344 851 381,00 | 141 010 294,00 | 0,00 | 0,00 | 154 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 564 329,00 | 33 564 329,00 | 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 |
| 2022 | -76 035 614,00 | 0,00 | 86 723 614,00 | 21 200 000,00 | 10 512 000,00 | 31 590 774,00 | 31 590 774,00 | 33 932 840,00 | 33 932 840,00 |
| 2023 | -25 570 155,00 | 0,00 | 34 670 655,00 | 22 099 170,00 | 17 035 592,00 | 0,00 | 0,00 | 12 571 485,00 | 8 534 563,00 |
| 2024 | 9 496 995,00 | 9 697 825,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 982 000,00 | 9 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 132 000,00 | 8 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 136 000,00 | 8 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 141 000,00 | 8 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 552 000,00 | 6 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 552 000,00 | 6 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 956 000,00 | 6 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 067 000,00 | 2 667 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 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 | 11 796 995,00 | 11 796 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 000,00 | 9 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 132 000,00 | 9 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136 000,00 | 9 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 141 000,00 | 9 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 000,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 000,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956 000,00 | 6 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 067 000,00 | 3 067 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 316 325,00 | 0,00 | -18 926 451,00 | 46 597 163,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 314 995,00 | 0,00 | 8 987 276,00 | 8 987 276,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 518 000,00 | 0,00 | 9 755 954,00 | 9 755 954,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 536 000,00 | 0,00 | 14 648 105,00 | 14 648 105,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 404 000,00 | 0,00 | 17 056 209,00 | 17 056 209,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 268 000,00 | 0,00 | 19 386 215,00 | 19 386 215,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 127 000,00 | 0,00 | 21 611 304,00 | 21 611 304,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 575 000,00 | 0,00 | 23 701 010,00 | 23 701 010,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 023 000,00 | 0,00 | 26 648 260,00 | 26 648 260,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 067 000,00 | 0,00 | 28 515 840,00 | 28 515 840,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 181 329,00 | 30 181 329,00 |

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 |
| 2022 | 5,65% | -5,76% | -2,59% | 11,72% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,13% | 4,77% | 7,68% | 9,38% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,48% | 5,34% | 7,93% | 8,46% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,34% | 6,63% | x | 7,72% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,66% | 7,04% | x | 3,88% | 5,66% | NIE | TAK |
| 2027 | 4,33% | 7,43% | x | 3,55% | 5,32% | NIE | TAK |
| 2028 | 4,04% | 7,75% | x | 3,87% | 5,64% | NIE | TAK |
| 2029 | 2,93% | 8,02% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,37% | 8,58% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,27% | 8,77% | x | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,95% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 ^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 |
| 2022 | 55 171 169,00 | 55 171 169,00 | 41 606 695,00 | 160 994 243,00 | 56 961 829,00 | 104 032 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 816 155,00 | 25 816 155,00 | 18 628 731,00 | 112 381 249,00 | 35 737 854,00 | 76 643 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 785 210,00 | 32 350 076,00 | 25 435 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320 808,00 | 7 095 808,00 | 9 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 958 535,00 | 1 183 535,00 | 11 775 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 2022 | 10 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 072,00 | |
| 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 wycieczaniu 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 wycieczania 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.

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 31 sierpnia 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) | | | | 440 509 002,00 | 160 994 243,00 | 112 381 249,00 | 57 785 210,00 | 16 320 808,00 | 12 958 535,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 183 768 066,00 | 56 961 829,00 | 35 737 854,00 | 32 350 076,00 | 7 095 808,00 | 1 183 535,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 256 740 936,00 | 104 032 414,00 | 76 643 395,00 | 25 435 134,00 | 9 225 000,00 | 11 775 000,00 |
| 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: | | | | 87 454 842,00 | 55 601 178,00 | 26 312 841,00 | 100 599,00 | 39 525,00 | 19 167,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 677 104,00 | 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 | 2 650 986,00 | 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 | 1 620 353,00 | 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 | 46 455,00 | 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 | | | | 82 777 738,00 | 52 430 169,00 | 25 816 155,00 | 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, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 21 766 781,00 | 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 | 58 071 434,00 | 29 477 278,00 | 25 816 155,00 | 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 | 2 939 523,00 | 1 189 185,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 353 054 160,00 | 105 393 065,00 | 86 068 408,00 | 57 684 611,00 | 16 281 283,00 | 12 939 368,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 1 184 124,00 | 175 735,00 | 45 428,00 | 185 999 707,00 |
| 1.a | 1 184 124,00 | 175 735,00 | 45 428,00 | 71 487 786,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 511 921,00 |
| 1.1 | 19 167,00 | 0,00 | 0,00 | 12 021 007,00 |
| 1.1.1 | 19 167,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 539,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 291,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 040,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 1.1.1.33 | 19 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 745 468,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 248,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 890,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 330,00 |
| 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 |
| 1.3 | 1 164 957,00 | 175 735,00 | 45 428,00 | 173 978 700,00 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | 179 090 962,00 | 53 790 820,00 | 35 241 168,00 | 32 249 477,00 | 7 056 283,00 | 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 | 929 412,00 | 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 | 3 399 158,00 | 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 | 22 610 298,00 | 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 | 902 265,00 | 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 | 1 547 511,00 | 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 | 1 654 734,00 | 143 793,00 | 148 682,00 | 153 737,00 | 158 963,00 | 164 368,00 |
| 1.3.1.24 | Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 218 013,00 | 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 | 65 092,00 | 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 wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 654 861,00 | 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 | 14 135 787,00 | 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 | 1 623 914,00 | 510 720,00 | 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 | 218 976,00 | 90 000,00 | 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 | 2025 | 4 791 278,00 | 1 030 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 780,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1 | 1 164 957,00 | 175 735,00 | 45 428,00 | 70 212 247,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 810,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 373,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 493,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 922,00 |
| 1.3.1.21 | 169 957,00 | 175 735,00 | 45 428,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 035,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 454,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 636,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 521,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 939,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 732,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 201,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 9 209 918,00 | 2 300 000,00 | 2 753 000,00 | 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 | 7 046 104,00 | 2 155 340,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 20 000,00 | 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 | Walczyzny 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 | 5 314,00 | 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 | 5 904,00 | 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 | 692 143,00 | 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 | 67 467,00 | 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 | 47 893,00 | 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 | 126 681,00 | 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 | 58 902,00 | 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 | 585 684,00 | 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 | 764 955,00 | 0,00 | 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. Błachnickiego | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 35 829,00 | 11 980,00 | 12 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 117,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 511,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 135,00 |
| 1.3.1.42 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167 217,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 715,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.57 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.58 | 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 | 433 001,00 | 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 | 315 297,00 | 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 | 1 265 606,00 | 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 | 320 873,00 | 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 | 143 278,00 | 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 | 50 822,00 | 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 | 2025 | 80 367 796,00 | 20 623 641,00 | 23 831 640,00 | 24 384 240,00 | 4 064 040,00 | 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 | 89 008,00 | 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 | 1 512 161,00 | 1 494 183,00 | 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 | 19 148,00 | 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 | 90 000,00 | 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 | 12 074,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 520,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 140,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 447,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 133,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 505,00 |
| 1.3.1.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 764 835,00 |
| 1.3.1.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 197,00 |
| 1.3.1.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.3.1.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 514,00 |
| 1.3.1.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974,00 |
| 1.3.1.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 783,00 |
| 1.3.1.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.129 | 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 | 380 400,00 | 380 400,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 550,00 |
| 1.3.1.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.149 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.150 | 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 | 782 800,00 | 782 800,00 | 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 | | | | 173 963 198,00 | 51 602 245,00 | 50 827 240,00 | 25 435 134,00 | 9 225 000,00 | 11 775 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 5 064 273,00 | 1 272 811,00 | 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 | 65 382,00 | 25 000,00 | 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 | 13 427 095,00 | 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 | 3 036 097,00 | 401 462,00 | 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 | 566 205,00 | 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 | 2 846 523,00 | 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 | 333 711,00 | 33 263,00 | 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 | 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 | 4 983 448,00 | 2 402 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 713,00 |
| 1.3.1.151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 075,00 |
| 1.3.1.152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 766 453,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 986,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 480,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 880,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 845,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.43 | 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 | 4 472 419,00 | 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 | 3 317 032,00 | 1 000 000,00 | 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 | 328 341,00 | 316 341,00 | 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 | 137 257,00 | 0,00 | 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 | 217 200,00 | 0,00 | 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 | 10 098 416,00 | 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 | 8 120 692,00 | 4 568 074,00 | 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 | 567 015,00 | 382 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 4 146 740,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 49 200,00 | 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 | 777 533,00 | 355 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 960,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 032,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 303 831,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 636,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 531,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 053,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 600,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.63 | 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 | 3 927 691,00 | 3 927 691,00 | 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 | 826 608,00 | 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 | 667 000,00 | 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 | 15 593 265,00 | 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 | 548 684,00 | 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 | 92 250,00 | 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 | 126 076,00 | 88 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyńiec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2021 | 2022 | 154 735,00 | 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 |
| 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 zieleni 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 | 274 612,00 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 202,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 573,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 778,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 830,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 454,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 043,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 644,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 686,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 580,00 |
| 1.3.2.78 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.79 | 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 | 143 295,00 | 143 295,00 | 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, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 1 205 977,00 | 1 164 539,00 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369 316,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 100,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 984 705,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.102 | Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 26 000 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 4 600 000,00 | 6 725 000,00 | 10 775 000,00 |
| 1.3.2.103 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych - transport mieszkańców, przewóz niezbędnych przedmiotów, dojazd pracowników do miejsc niezamieszkałych | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Przebudowa amfiteatru w parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - poprawa warunków funkcjonowania obiektu | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 100,00 |
| 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 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**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 2.883.405 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, wpływu subwencji oświatowej, częściowego zwrotu z rekompensaty przekazanej AIG S.A. w 2020 roku, odszkodowań za szkody poniesione w gminnych budynkach mieszkalnych, odszkodowania otrzymanego

od ubezpieczyciela, refundacji za podręczniki za 2021 rok oraz zwiększenia stawki za wyżywienie dzieci w Żłobku).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 450.000 zł (zwiększenie dotyczy wpływu z tytułu odszkodowania z Powiatu Tarnogórskiego za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego - rozbudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 4.250.000 zł (zwiększenie dotyczy przyznania przez BGK Wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizację zadania pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 6.375.000 zł (zwiększenie dotyczy przyznania przez BGK Wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizację zadania pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 10.625.000 zł (zwiększenie dotyczy przyznania przez BGK Wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizację zadania pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 863.231 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, zakup podręczników dla uczniów szkół, środków żywności w Żłobku, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień, wypłatę dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne organy niż JST, naprawę szkody powstałej w skutek zalania w Żłobku, realizację programów profilaktycznych przez TOTU-SP ZOZ, zakup usług dotyczących realizacji działań profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu, dotację dla organizacji pozarządowych na realizację działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu, dotację na remont elewacji pn-zach kamienicy Opolska 1 oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", "Oświetlenie ulic - eksploatacja", "Zimowe utrzymanie dróg", "Dostawa wraz z montażem urządzeń do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej").
- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 186.312 zł (zmniejszenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zimowe utrzymanie dróg");
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 231.427 (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 227.709 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 202.349 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 176.989 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 152.071 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 126.269 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 100.909 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 69.058 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 26.615 zł (zwiększenie dotyczy kwoty odsetek dla planowanego do zaciągnięcia kredytu).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 959.757 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w

rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", "Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem", "Przebudowa amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy", "Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych");

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 5.415.412 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Przebudowa amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy").
- w roku 2024 zwiększają się łącznie o kwotę 4.219.403 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");
- w roku 2025 zwiększają się łącznie o kwotę 5.947.291 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");

- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 10.222.651 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II");
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 376.989 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 352.071 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 326.269 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 300.909 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 469.058 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 426.615 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.429.931 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5.229.100 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 200.830 zł
- w latach 2025-2030 zwiększa się w każdym roku o 200.000 zł;

- w latach 2031-2032 zwiększa się w każdym roku o 400.000 zł.

6) Przychody

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.429.931 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -3.429.930 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości - 1 zł);
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 5.229.100 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.429.930 zł oraz kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 1.799.170 zł, w związku ze zmianą w wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu)

7) Rozchody

- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 200.830 zł;
- w latach 2025 - 2030 zwiększają się w każdym roku o kwotę 200.000 zł;
- w latach 2031 - 2032 zwiększają się w każdym roku o kwotę 400.000 zł.

Powyższa zamiana związana jest ze zmianą w spłacie planowanego do zaciągnięcia kredytu.

8) Kwota długu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1.799.170 zł;
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.800.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł;

- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 800.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 400.000 zł.

Zwiększenie kwoty długu w latach 2023-2031 zawiązana jest ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- 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. "Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 110.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 110.000 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 600.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 100.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 500.000 zł;
 - 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.650.986 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 702.291 zł;

- 4) w ramach przedsięwzięcia "Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.620.353 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 573.040 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia "Biblioteka Senior dla Seniora" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 46.455 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 208 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia "LIFE przywracamy błękit" limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "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", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 21.766.781 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.423.248 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 58.071.434 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 620.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 900.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 7.905.890 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.939.523 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 416.330 zł ;
- 10) 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, limit zobowiązań ustala się w wysokości 406.810 zł;

- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.399.158 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 59.373 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 22.610.298 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 473.493 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 902.265 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego " koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.547.511 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.017.922 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.654.734 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 218.013 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 53.035 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 65.092 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 27.454 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "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" limit zobowiązań ustala się w wysokości 555.636 zł;

- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 654.861 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 54.521 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 14.135.787 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.623.914 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 20.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 314.939 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 218.976 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 28.732 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.791.278 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 500.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.748.201 zł;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 9.209.918 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 353.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 5.580.117 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 7.046.104 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 400.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 30.900 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.911.511 zł;

- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 20.000 zł;
- 27) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 37.135 zł;
- 28) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż" limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.167.217 zł;
- 29) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport" limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 30) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.314 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 31) w ramach przedsięwzięcia pn. "Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.904 zł;
- 32) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 692.143 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 41.715 zł;
- 33) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wywóz nieczystości", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 67.467 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 34) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup prasy", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 47.893 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.800 zł;
- 35) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego" limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 36) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup środków żywności", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 126.681 zł;
- 37) w ramach przedsięwzięcia pn. "Catering w schronisku dla Bezdomnych", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 58.902 zł;
- 38) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 585.684 zł;
- 39) w ramach przedsięwzięcia pn. "Usługi opiekuńcze", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 764.955 zł;
- 40) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 35.829 zł;
- 41) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 433.001 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 240.000 zł;
- 42) w ramach przedsięwzięcia pn. "Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 315.297 zł;
- 43) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.265.606 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 121.140 zł;

- 44) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej w raz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 320.873 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 40.447 zł;
- 45) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 143.278 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 30.133 zł;
- 46) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie operatów wodnoprawnych" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 50.822 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 9.505 zł;
- 47) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkały z terenu Gminy Tarnowskie Góry" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 80.367.796 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 831.640 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.384.240 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 4.064.040 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 48.764.835 zł;
- 48) w ramach przedsięwzięcia pn. "Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 89.008 zł;
- 49) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.512.161 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 150.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 211.197 zł;
- 50) w ramach przedsięwzięcia pn. "Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030" limit zobowiązań ustala się w wysokości 250 zł;

- 51) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauka religii w szkołach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 19.148 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 13.514 zł;
- 52) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 90.000 zł;
- 53) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 12.074 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 6.974 zł;
- 54) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup dostępu do aplikacji mobilnej" limit zobowiązań ustala się w wysokości 10.783 zł;
- 55) w ramach przedsięwzięcia pn. "Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A." limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 56) w ramach przedsięwzięcia pn. "Badanie medycyny pracy" limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 57) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 231.550 zł;
- 58) w ramach przedsięwzięcia pn. "Usługi dotyczące odstrzału redukcyjnego dzików" limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 59) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku" w jednostkach: Szkołach Podstawowych Nr Nr 3, 9, 10, 11, 13, 15 oraz Zespółach Szkolno-Przedszkolnych Nr Nr 1, 3, 4, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 60) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 roku o kwotę 19.440 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 61) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie wychowanków w 2022 roku" w jednostkach: Przedszkolach Nr Nr 2, 6, 9, 17, 20, 22, 24, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 62) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 375.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 749.713 zł;
- 63) w ramach przedsięwzięcia pn. "Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego" limit zobowiązań ustala się w wysokości 10.075 zł;
- 64) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej" limit zobowiązań ustala się w wysokości 110.000 zł;
- 65) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 5.064.273 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.173.986 zł;
- 66) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa dla osób fizycznych do utylizacji azbestu" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 65.382 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 10.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 11.480 zł;
- 67) 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 13.427.095 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 5.982.000 zł;

- 68) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie Gminy - budowa i uzupełnienie" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.036.097 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 98.538 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 69) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 566.205 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 60.000 zł;
- 70) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 2.846.523 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 17.880 zł;
- 71) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 333.711 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.263 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 119 zł;
- 72) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.983.448 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 352.845 zł;
- 73) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.472.419 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.000.000 zł;
- 74) 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 2022 rok o kwotę 1.107.032 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.217.032 zł;

- 75) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 328.341 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 11.193 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 76) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 137.257 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.752 zł;
- 77) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 217.200 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 6.519 zł;
- 78) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 10.098.416 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.303.831 zł;
- 79) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 8.120.692 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.764.636 zł;
- 80) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 567.015 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 89.531 zł;
- 81) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę

- 50.000zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 650.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 13.500 zł;
- 82) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.016.053 zł;
- 83) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.146.740 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.001.600 zł;
- 84) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 49.200 zł;
- 85) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 777.533 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 115.000 zł;
- 86) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 3.927.691 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 20.201 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 420.202 zł;
- 87) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 826.608 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 129.573 zł;

- 88) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 667.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 160.778 zł;
- 89) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 107.830 zł;
- 90) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu" limit zobowiązań ustala się w wysokości 226.454 zł;
- 91) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 269.043 zł;
- 92) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 15.593.265 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 291.644 zł;
- 93) w ramach przedsięwzięcia pn. "Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 548.684 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 175.686 zł;
- 94) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 92.250 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;

- 95) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 126.076 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 96) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonía, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 154.735 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 97) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 20.900 zł;
- 98) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach" limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.640 zł;
- 99) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska , Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki" limit zobowiązań ustala się w wysokości 24.580 zł;
- 100) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 274.612 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 101) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji" limit zobowiązań ustala się w wysokości 530.000 zł;

- 102) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu" limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.960.100 zł;
- 103) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 6.705 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 104) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy" limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 105) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry" limit zobowiązań ustala się w wysokości 37.984.705 zł;
- 106) w ramach przedsięwzięcia pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.205.977zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 7.796 zł;
- 107) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. Laboratoria Przyszłości" w jednostkach: Szkoły Podstawowe Nr Nr 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15 oraz Zespółach Szkolno - Przedszkolnych Nr Nr 1, 2, 3, 4, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 108) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja" limit zobowiązań ustala się w wysokości 1.300.100 zł;
- 109) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 25.000.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3.750.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę

4.250.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 6.375.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 10.625.000 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2023 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.