

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

z dnia 21 grudnia 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.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 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 21 grudnia 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	393 940 178,00	351 279 941,00	90 756 578,00	3 886 366,00	54 749 317,00	84 155 406,00	117 732 274,00	43 100 000,00	42 660 237,00	7 964 949,00	34 245 288,00	
2023	371 372 933,00	301 294 361,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 529 016,00	30 034 302,00	125 132 217,00	47 000 000,00	70 078 572,00	7 136 500,00	62 342 072,00	
2024	354 359 781,00	328 409 781,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	129 006 634,00	49 256 000,00	25 950 000,00	7 000 000,00	18 500 000,00	
2025	358 352 976,00	345 027 976,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	133 005 840,00	50 782 936,00	13 325 000,00	6 500 000,00	6 375 000,00	
2026	371 120 261,00	354 045 261,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	136 330 985,00	52 052 509,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00	
2027	369 769 746,00	363 319 746,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	139 739 259,00	53 353 822,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	379 270 175,00	372 820 175,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	143 232 742,00	54 687 668,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	388 927 239,00	382 477 239,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	146 813 561,00	56 054 860,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	398 719 826,00	392 269 826,00	11 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	150 483 900,00	57 456 232,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	408 763 455,00	402 313 455,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	154 245 997,00	58 892 638,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	418 942 931,00	412 492 931,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	158 102 147,00	60 364 954,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	443 762 388,00	362 235 179,00	119 110 508,00	866 885,00	0,00	2 972 725,00	0,00	0,00	0,00	81 527 209,00	75 565 149,00	4 088 062,00
2023	424 237 437,00	305 635 145,00	122 971 748,00	866 885,00	0,00	4 625 362,00	0,00	0,00	0,00	118 602 292,00	118 302 292,00	3 951 476,00
2024	345 003 915,00	316 757 163,00	127 038 205,00	1 052 315,00	0,00	5 797 153,00	0,00	0,00	0,00	28 246 752,00	28 246 752,00	1 630 000,00
2025	348 170 976,00	326 020 557,00	131 738 619,00	1 052 315,00	0,00	4 767 957,00	0,00	0,00	0,00	22 150 419,00	22 150 419,00	1 500 000,00
2026	361 788 261,00	334 083 722,00	136 349 471,00	1 052 315,00	0,00	3 946 224,00	0,00	0,00	0,00	27 704 539,00	27 704 539,00	0,00
2027	360 433 746,00	342 224 134,00	140 439 955,00	1 052 315,00	0,00	3 178 238,00	0,00	0,00	0,00	18 209 612,00	18 209 612,00	0,00
2028	369 929 175,00	350 529 465,00	144 512 714,00	1 126 487,00	0,00	2 417 444,00	0,00	0,00	0,00	19 399 710,00	19 399 710,00	0,00
2029	382 175 239,00	359 111 969,00	148 703 583,00	1 150 424,00	0,00	1 723 321,00	0,00	0,00	0,00	23 063 270,00	23 063 270,00	0,00
2030	391 967 826,00	366 971 078,00	153 015 987,00	61 243,00	0,00	1 170 841,00	0,00	0,00	0,00	24 996 748,00	24 996 748,00	0,00
2031	401 807 455,00	376 106 629,00	157 453 451,00	0,00	0,00	612 096,00	0,00	0,00	0,00	25 700 826,00	25 700 826,00	0,00
2032	415 875 931,00	385 663 438,00	162 019 601,00	0,00	0,00	151 728,00	0,00	0,00	0,00	30 212 493,00	30 212 493,00	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	-49 822 210,00	0,00	65 125 645,00	21 200 000,00	10 512 000,00	31 618 609,00	28 503 174,00	12 307 036,00	10 807 036,00
2023	-52 864 504,00	0,00	61 965 004,00	22 800 000,00	16 814 935,00	4 609 674,00	1 494 239,00	34 555 330,00	34 555 330,00
2024	9 355 866,00	9 355 866,00	1 941 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 959,00	0,00
2025	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 067 000,00	3 067 000,00	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	15 303 435,00	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	11 297 825,00	11 297 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	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	4 615 435,00	59 316 325,00	0,00	-10 955 238,00	32 970 407,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 015 825,00	0,00	-4 340 784,00	34 824 220,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 718 000,00	0,00	11 652 618,00	13 594 577,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 536 000,00	0,00	19 007 419,00	19 007 419,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 000,00	0,00	19 961 539,00	19 961 539,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 868 000,00	0,00	21 095 612,00	21 095 612,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 000,00	0,00	22 290 710,00	22 290 710,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	23 365 270,00	23 365 270,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	25 298 748,00	25 298 748,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	26 206 826,00	26 206 826,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829 493,00	26 829 493,00

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	5,44%	-2,59%	0,39%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,06%	0,39%	3,02%	9,81%	11,46%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,86%	8,21%	8,22%	9,87%	TAK	TAK
2025	4,77%	7,59%	x	7,52%	9,17%	TAK	TAK
2026	4,45%	7,43%	x	3,92%	5,70%	NIE	TAK
2027	4,11%	7,35%	x	3,64%	5,41%	NIE	TAK
2028	3,80%	7,29%	x	3,95%	5,73%	TAK	TAK
2029	2,77%	7,22%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	2,24%	7,42%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	2,07%	7,33%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	0,86%	7,19%	x	7,38%	7,38%	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			finansowane środkami określonymi 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	2 855 430,00	2 855 430,00	2 651 669,00	23 182 471,00	23 182 471,00	18 743 904,00	3 085 026,00	3 085 026,00	2 644 654,00
2023	855 555,00	855 555,00	839 089,00	43 872 345,00	43 872 345,00	43 179 290,00	1 625 824,00	1 625 824,00	1 411 440,00
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	25 938 644,00	25 938 644,00	17 842 491,00	121 931 915,00	55 795 821,00	66 136 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 540 674,00	55 540 674,00	42 839 347,00	162 771 813,00	46 301 897,00	116 469 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 695 573,00	34 694 276,00	25 001 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 913 108,00	7 688 108,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 958 535,00	1 183 535,00	10 775 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	10 688 000,00	84 982,00	84 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 212,00	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 197 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 156 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 21 grudnia 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)				452 340 001,00	121 931 915,00	162 771 813,00	59 695 573,00	15 913 108,00	11 958 535,00
1.a	- wydatki bieżące				196 102 601,00	55 795 821,00	46 301 897,00	34 694 276,00	7 688 108,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				256 237 400,00	66 136 094,00	116 469 916,00	25 001 297,00	8 225 000,00	10 775 000,00
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:				91 341 531,00	28 744 505,00	57 056 203,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 330 799,00	2 805 861,00	1 515 529,00	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	2 647 164,00	1 323 350,00	804 125,00	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
1.1.1.34	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	7 427,00	292 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	9 308,00	290 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	58 477,00	29 977,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 010 732,00	25 938 644,00	55 540 674,00	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	2023	21 766 781,00	16 134 512,00	5 629 194,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	205 979 166,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	83 707 911,00
1.b	0,00	0,00	0,00	122 271 255,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	15 513 845,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 873 884,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	698 469,00
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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	299 520,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	299 520,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	3 127,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 639 961,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	2 423 248,00

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						
1.1.2.28	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	58 641 257,00	7 322 276,00	48 540 980,00	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	2 861 694,00	1 111 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2022	2023	2 741 000,00	1 370 500,00	1 370 500,00	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				360 998 470,00	93 187 410,00	105 715 610,00	59 594 974,00	15 873 583,00	11 939 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 771 802,00	52 989 960,00	44 786 368,00	34 593 677,00	7 648 583,00	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	898 602,00	129 910,00	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	3 352 858,00	593 700,00	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	22 591 990,00	4 191 692,00	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 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 502 265,00	346 941,00	300 000,00	300 000,00	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	2023	582 511,00	105 000,00	10 000,00	0,00	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	1 655 911,00	144 970,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00	164 368,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2024	298 013,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	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	2023	1 797 369,00	1 451 600,00	345 769,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	8 475 713,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	2 741 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	190 465 321,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	81 834 027,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	455 185,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	52 922,00
1.3.1.21	169 957,00	175 735,00	45 428,00	1 177,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	133 035,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	27 454,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	595 636,00

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						
1.3.1.31	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	2024	1 024 861,00	320 000,00	365 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	14 291 812,00	5 799 749,00	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	2024	418 976,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	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	4 931 278,00	1 030 000,00	1 540 000,00	1 450 000,00	780,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 925 873,00	2 100 000,00	2 668 955,00	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	2023	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 320 000,00	775 000,00	550 000,00	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	Walczyć z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2023	262 491,00	88 575,00	143 640,00	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	2023	9 314,00	2 657,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego - zapewnienie sprawności technicznej i ciągłości pracy windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	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	2024	1 592 143,00	375 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2023	114 167,00	37 322,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2023	73 893,00	26 350,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	424 521,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	156 025,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	314 939,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	228 732,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	2 888 201,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	5 296 072,00
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	2 135,00
1.3.1.42	995 000,00	0,00	0,00	4 217 217,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	143 640,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	941 715,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	29 800,00

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						
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2023	1 565 674,00	470 844,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup środków żywności - zapewnienie środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych	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. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	20 291,00	4 552,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	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	2025	1 100 297,00	160 000,00	350 000,00	350 000,00	125 000,00	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	2025	3 020 606,00	670 000,00	900 000,00	895 000,00	60 000,00	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	2024	510 873,00	180 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2024	208 146,00	54 553,00	75 315,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2023	70 822,00	36 800,00	20 000,00	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	2023	3 012 161,00	1 444 183,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2023	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	805 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	1 876 140,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	230 447,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	29 505,00
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	1 711 197,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	250,00

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						
1.3.1.120	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	2023	110 000,00	0,00	100 000,00	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	8 074,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	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, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski	2021	2025	29 500,00	5 000,00	11 000,00	12 200,00	1 300,00	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	8 018 000,00	1 700 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	57 000,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym - wykonanie analizy przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika	Urząd Miejski	2021	2022	110 700,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	13 514,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	2 974,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	25 283,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	103 826,00
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

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						
1.3.1.142	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
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	2023	1 007 800,00	782 800,00	225 000,00	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	2024	283 000,00	120 000,00	150 000,00	13 000,00	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	2024	217 000,00	93 000,00	114 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.154	Wieloletni plan budowy i remontu dróg - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski	2022	2024	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.156	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pokrycie kosztów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski	2022	2023	2 555 000,00	1 035 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.157	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	504 663,00	0,00	504 663,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.158	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2022	2023	255 598,00	0,00	255 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.159	Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej - sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego dot. składowiska przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2022	2023	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 226 668,00	40 197 450,00	60 929 242,00	25 001 297,00	8 225 000,00	10 775 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.1.150	0,00	0,00	0,00	974 713,00
1.3.1.151	0,00	0,00	0,00	163 075,00
1.3.1.152	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.153	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.154	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.155	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.156	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
1.3.1.157	0,00	0,00	0,00	504 663,00
1.3.1.158	0,00	0,00	0,00	255 598,00
1.3.1.159	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	108 631 294,00

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						
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2023	4 381 533,00	590 071,00	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	2023	105 382,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 427 095,00	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	2023	3 536 097,00	401 462,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2023	581 205,00	35 000,00	50 000,00	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	2 831 839,00	180 316,00	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	4 630 604,00	2 049 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2023	4 472 419,00	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	110 000,00	41 187,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	491 246,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	51 480,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 982 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	3 196,00
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	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 960,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 217 032,00

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						
1.3.2.47	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. Zgrzebnioka 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	4 453 873,00	50 000,00	4 403 873,00	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	2023	12 211 910,00	1 266 227,00	8 155 500,00	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	2023	2 682 032,00	1 092 657,00	742 757,00	0,00	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	427 484,00	242 469,00	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	35 670,00	35 670,00	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	2024	1 650 000,00	0,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej nieodróżnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2022	145 140,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	1 406 610,00	0,00	1 271 113,00	86 297,00	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	2022	662 533,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	3 791 231,00	3 791 231,00	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	697 036,00	697 036,00	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	506 224,00	506 224,00	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	1 257 299,00	1 257 299,00	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	1 768 191,00	1 768 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	4 453 873,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	8 405 500,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	942 757,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 516 053,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	1 357 410,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	283 742,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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						
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	379 801,00	379 801,00	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	15 952 107,00	15 890 929,00	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	398 684,00	350 000,00	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	2023	92 250,00	0,00	64 575,00	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	2023	131 380,00	0,00	92 266,00	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	2023	126 076,00	0,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	154 735,00	0,00	108 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2023	1 086 100,00	86 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	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	275 420,00	275 420,00	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	294 612,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski	2022	2023	598 950,00	68 950,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	5 446 452,00	52 450,00	5 394 002,00	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	1 995 000,00	30 000,00	400 000,00	1 565 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	36 844,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	650 386,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	25 686,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	1 640,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	5 428 002,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	1 965 100,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.84	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	32 085 361,00	94 710,00	17 440 651,00	14 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wypiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	1 119 380,00	1 077 942,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	31 990 651,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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						
1.3.2.97	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	1 929 326,00	30 000,00	1 899 326,00	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	2024	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	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	147 100,00	44 100,00	103 000,00	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	48 000,00	16 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	154 980,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2022	2023	2 227 000,00	445 400,00	1 781 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie gminy Tarnowskie Góry	Przedszkole Nr 6	2022	2023	4 074 211,00	2 474 211,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	1 899 426,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	4 074 211,00

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

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

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2022 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2022:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 4.519.180 zł (dotyczy środków na wypłatę dodatku węglowego, zmiany w wysokości środków z centralnego rozliczenia podatku VAT dla zadania "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", otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 10, wpływu dywidendy od PWIK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, otrzymania części ogólnej subwencji oświatowej, wpłat mieszkańców na rzecz uchodźców z Ukrainy, zwiększenia wolumenu zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dofinansowania dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny, realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 536.562 zł (zwiększenie dotyczy środków z centralnego rozliczenia podatku VAT dla zadania "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", dofinansowania ze środków RPO WSL dla zadania pn. "Wsparcie uczniów z Ukrainy" oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 4.422.645 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego 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");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 4.762.588 zł (zwiększenie dotyczy refundacji środków dla zadania "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych wraz z budową miasteczka rowerowego

w Tarnowskich Górach" oraz zmian w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego 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").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 4.800.620 zł (zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatku węglowego, realizacji programu "Czyste powietrze", zmiany wysokości dotacji do prac przy zabytkach, modernizacji istniejącej sieci LAN, przeglądu sprzętu audiowizualnego oraz wymianę i zakup pompy CO w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach, zakup środków czystości dla obywateli Ukrainy, dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, uiszczenia opłat sądowych oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich 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", "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury", "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 94.956 zł (zwiększenie dotyczy m.in. realizacji zadania pn. "Wsparcie uczniów z Ukrainy" oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich 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", "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej").

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 5.641.205 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. objęcia udziałów w ZNT Sp. z o.o. oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich 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", "Budowa placów zabaw", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 5.204.194 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich 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", "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach").

5) Wynik budżetu

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł.

6) Rozchody

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 1.500.000 zł (środki zostaną przelane na lokatę z terminem rozwiązania przypadającym w 2023 r.).

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. "Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 39.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 39.000 zł;
- 2) 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" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5.629.194 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5.629.194 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 16.200 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 194.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.177 zł;
- 6) 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" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 345.769 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 345.769 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 80.000 zł;
 - 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 75.000 zł;
 - 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 190.000 zł;
 - 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 682.740 zł;
 - 11) w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 14.684 zł;
 - 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 160.800 zł;
 - 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 130.500 zł;

- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 82.760 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 136.460 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 42.701 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 22.661 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 52.460 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach" zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 300.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 300.000 zł.