

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof CZECH

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2029 :
1. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2020 zmniejszają się o kwotę 10.127 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ochrona pomników przyrody".
 2. Dochody majątkowe:
 - a) w roku 2020 zwiększają się o kwotę 2.000.000 zł (zmiana dotyczy otrzymanej refundacji środków poniesionych na zadania pn. "Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach" oraz "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach")
 3. Wydatki bieżące:
 - a) w roku 2020 zmniejszają się o kwotę 10.127 zł z tytułu realizacji zadania pn. "Ochrona pomników przyrody".
 4. Wydatki majątkowe:
 - a) w roku 2020 zwiększają się o kwotę 2.000.000 zł (zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. "Objęcia akcji imiennych nowej emisji AIG S.A. w Tarnowskich Górach")

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objęcia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 miasta Tarnowskie Góry, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Inspektor
Aleksandra Karch
Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej
Czech

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof KONOPKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 listopada 2020 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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2		
2020	361 709 140,00	316 466 125,00	80 148 892,00	2 850 000,00	46 941 889,00	94 123 657,00	92 401 687,00	39 621 136,00	45 243 015,00	8 456 651,00	35 786 364,00	
2021	360 585 776,00	318 552 426,00	82 977 873,00	3 000 000,00	47 872 696,00	89 620 114,00	95 081 743,00	41 501 999,00	42 033 350,00	5 000 000,00	36 033 350,00	
2022	359 055 317,00	324 416 977,00	85 882 099,00	3 200 000,00	49 069 514,00	91 591 352,00	94 674 012,00	41 720 550,00	34 638 340,00	5 500 000,00	28 138 340,00	
2023	342 312 478,00	330 272 431,00	88 887 971,00	3 400 000,00	50 296 252,00	92 666 480,00	95 021 728,00	42 720 550,00	12 040 047,00	5 500 000,00	5 540 047,00	
2024	344 800 514,00	338 300 514,00	91 999 050,00	3 600 000,00	51 553 658,00	94 740 628,00	96 407 178,00	43 800 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2025	347 499 129,00	346 499 129,00	95 219 017,00	3 800 000,00	52 842 503,00	96 963 431,00	97 674 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	354 641 230,00	353 641 230,00	98 551 683,00	4 000 000,00	54 163 565,00	99 241 804,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	361 979 961,00	360 979 961,00	102 000 992,00	4 200 000,00	55 517 655,00	101 577 136,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	369 331 654,00	368 331 654,00	105 571 027,00	4 200 000,00	56 905 597,00	103 970 852,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	375 899 945,00	375 899 945,00	108 527 016,00	4 317 600,00	58 498 954,00	104 137 040,00	100 419 335,00	46 054 400,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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			
2.1.1	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
2020	361 794 265,00	316 192 094,00	102 344 225,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	45 602 171,00	41 602 171,00	2 197 700,00
2021	366 619 040,00	305 690 347,00	106 556 860,00	866 885,00	0,00	1 195 949,00	0,00	0,00	0,00	60 928 693,00	60 928 693,00	1 565 000,00
2022	348 767 317,00	309 090 909,00	109 220 782,00	866 885,00	0,00	1 004 634,00	0,00	0,00	0,00	39 676 408,00	39 376 408,00	1 515 000,00
2023	333 661 978,00	310 484 780,00	111 951 302,00	866 885,00	0,00	765 113,00	0,00	0,00	0,00	23 177 198,00	23 177 198,00	1 500 000,00
2024	335 734 689,00	317 266 115,00	114 750 085,00	1 052 315,00	0,00	544 234,00	0,00	0,00	0,00	18 468 574,00	18 468 574,00	1 500 000,00
2025	342 999 129,00	321 197 301,00	117 618 837,00	1 052 315,00	0,00	309 965,00	0,00	0,00	0,00	21 801 828,00	21 801 828,00	1 500 000,00
2026	352 041 230,00	326 122 625,00	120 559 308,00	1 052 315,00	0,00	204 563,00	0,00	0,00	0,00	25 918 605,00	25 918 605,00	0,00
2027	359 379 961,00	331 459 458,00	123 573 291,00	1 052 315,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	0,00	27 920 503,00	27 920 503,00	0,00
2028	366 731 654,00	336 809 223,00	126 662 623,00	1 126 487,00	0,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	29 922 431,00	29 922 431,00	0,00
2029	375 899 945,00	345 354 945,00	130 462 502,00	1 150 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545 000,00	30 545 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2020	-85 125,00	0,00	18 864 364,00	17 903 200,00	23 625,00	899 664,00	0,00	61 500,00	61 500,00	
2021	-6 033 264,00	0,00	11 007 564,00	0,00	0,00	11 007 564,00	6 033 264,00	0,00	0,00	
2022	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 065 825,00	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 239,00	7 771 675,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 825,00	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	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
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007 564,00	45 278 625,00	0,00	274 031,00	1 235 195,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 304 325,00	0,00	12 862 079,00	23 869 643,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 016 325,00	0,00	15 326 068,00	15 326 068,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 825,00	0,00	19 787 651,00	19 787 651,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	21 034 399,00	21 034 399,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	25 301 828,00	25 301 828,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	27 518 605,00	27 518 605,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	29 520 503,00	29 520 503,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 522 431,00	31 522 431,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545 000,00	30 545 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
2020	4,32%	1,26%	5,06%	10,34%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,07%	6,19%	8,37%	7,65%	10,46%	TAK	TAK
2022	5,22%	7,06%	9,42%	5,72%	8,52%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,65%	10,97%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	4,38%	8,86%	11,12%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	2,35%	10,26%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	1,52%	10,90%	x	6,20%	7,38%	TAK	TAK
2027	1,46%	11,43%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2028	1,43%	11,94%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2029	0,42%	11,24%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	1 443 703,00	1 443 703,00	1 338 537,00	25 353 357,00	25 353 357,00	24 280 344,00	2 150 203,00	2 150 203,00	1 923 698,00
2021	1 227 864,00	1 227 864,00	1 122 243,00	32 693 868,00	32 693 868,00	29 093 676,00	1 329 523,00	1 329 523,00	1 135 755,00
2022	1 135 008,00	1 135 008,00	1 037 371,00	27 552 550,00	27 552 550,00	25 752 455,00	1 233 413,00	1 233 413,00	1 037 371,00
2023	94 440,00	94 400,00	86 316,00	5 540 047,00	5 540 047,00	5 540 047,00	102 847,00	102 847,00	86 316,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2020	25 287 676,00	25 287 676,00	16 928 617,00	48 925 748,00	13 938 439,00	34 987 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 675 980,00	38 675 980,00	29 093 676,00	83 197 279,00	26 731 802,00	56 465 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 153 312,00	32 153 312,00	25 752 455,00	44 504 382,00	9 295 927,00	35 208 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	10 693 953,00	2 676 251,00	8 017 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 614 879,00	3 114 879,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 766 997,00	1 266 997,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 136 649,00	1 136 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 133 835,00	1 133 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	141 057,00	141 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 829,00	35 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2020	7 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 na 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

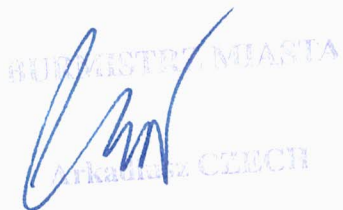
Inspktor
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela...

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA



Załącznik nr 2 do autopoprawki Fas.301.12.2020

Załącznik nr 3
do Uchwały .../.../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 listopada 2020 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2029:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2020 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2020:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 2.351.351 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych na zadania zlecone, wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, zmiany w kwocie otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ochrona pomników przyrody", dofinansowania w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020" oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia")

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.999.063 zł (zwiększenie dotyczy otrzymanej refundacji środków poniesionych na zadania pn. "Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach" i "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach " oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia")

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 2.351.770 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, usunięcie szkody powstałej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020", realizację zadania pn. "Ochrona pomników przyrody" oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia")

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.998.644 zł (zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. "Objęcia akcji imiennych nowej emisji AIG S.A. w Tarnowskich Górach" oraz zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia")

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2020-2029 zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie operatów wodnoprawnych", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 54.000 zł, limit wydatków na lata 2020-2021 na kwotę 27.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 123.800 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 123.800 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 32.400 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 32.400 zł;

- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 1.000 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 343.650 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 343.650 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 560 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 560 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 132.880 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 132.880 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 18.450 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 18.450 zł;
- 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 6.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 6.000 zł;
- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 338.688 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 338.688 zł;
- 11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 2.500 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 2.500 zł;
- 12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 287.650 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 287.650 zł;
- 13) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 124.110 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 124.110 zł;
- 14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 6.227 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 6.227 zł;

- 15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 130.806 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 130.806 zł;
- 16) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 17.400 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 17.400 zł;
- 17) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 191.060 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 191.060 zł;
- 18) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 13.600 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 13.600 zł;
- 19) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 334.045zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 334.045 zł;
- 20) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup oprogramowania", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 800 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 800 zł;
- 21) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 201.054 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 201.054 zł;
- 22) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 21.304 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 21.304 zł;
- 23) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 108.540 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 108.540 zł;
- 24) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 194.061 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 194.061 zł;
- 25) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 197.885 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 197.885 zł;

- 26) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 12.940 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 12.940 zł;
- 27) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 75.400 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 75.400 zł;
- 28) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5.200 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 5.200 zł;
- 29) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 128.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 128.000 zł;
- 30) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 25.320 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 25.320 zł;
- 31) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 73.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 73.000 zł;
- 32) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 17.400 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 17.400 zł;
- 33) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 116.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 116.000 zł;
- 34) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 800 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 800 zł;
- 35) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 218.390 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 218.390 zł;
- 36) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 127.190 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 127.190 zł;

- 37) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 93.509 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 93.509 zł;
- 38) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 95.480 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 95.480 zł;
- 39) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 31.880 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 31.880 zł;
- 40) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 359.030 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 359.030 zł;
- 41) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 6.800 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 6.800 zł;
- 42) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 220.864 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 220.864 zł;
- 43) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 38.080 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 38.080 zł;
- 44) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5.018 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 5.018 zł;
- 45) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 139.295 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 139.295 zł;
- 46) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 550 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 550 zł;
- 47) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 296.218 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 296.218 zł;

- 48) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 700 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 700 zł;
- 49) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 90.000 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 90.000 zł;
- 50) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 7.460 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 7.460 zł;
- 51) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 93.600 zł, limit wydatków na rok 2020 na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 93.600 zł;
- 52) dodaje się przedsięwzięcie w części bieżącej (realizowane do tej pory jedynie w wydatkach majątkowych w części wydatków 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) pn. "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia", ustala się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2020 na kwotę 1.356 zł;
- 53) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia", łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 1.356 zł;
- 54) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt", łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 20.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok na kwotę 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w latach 2021 i 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.


Zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń zgodne są z Oświadczeniami o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017r. dla Umowy kredytu pomostowego Nr 43/DBP/00 z dnia 14 grudnia 2000 r. oraz Umowy kredytu inwestycyjnego Nr 8/DBP/00 z dnia 13 marca 2000 r. i obejmują lata:

- rok 2020 w kwocie 811.256 zł;

- rok 2021 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2022 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2023 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2024 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sopka


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA