

AUTOPOPRAWKA**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031**

- I. Podstawa prawna uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, art.232 ust. 2 art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 92 z późn. zmianami), art. 15zoa-15zoc 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 2020r. poz. 1842), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry"

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki

- II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031:

1. zmienia się dochody ogółem (kolumna 1);
2. zmienia się dochody bieżące (kolumna 2) z tego:
 - a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4);
3. zmienia się wydatki ogółem (kolumna 2);
4. zmienia się wydatki bieżące (kolumna 2.1) w tym:
 - a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1)
 - b) wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2);
 - c) wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3);
5. zmienia się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1);
6. zmienia się wynik budżetu (kolumna 3);
7. zmienia się przychody budżetu (kolumna 4) z tego:

- a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kolumna 4.1) w tym:
 - pokrycie deficytu (kolumna 4.1.1);
 - 8. zmienia się rozchody budżetu (kolumna 5) z tego:
 - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1);
 - 9. zmienia się kwota długu (kolumna 6);
 - 10. zmienia się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (kolumna 7.1, 7.2);
 - 11. zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań (kolumna od 8.1 do 8.3.1)
 - 12. zmienia się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1) w tym:
 - a) dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadań finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1);
 - 13. zmienia się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) w tym:
 - a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1);
 - 14. zmienia się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4) w tym:
 - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1);
 - 15. zmienia się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) z tego:
 - a) wydatki bieżące (kolumna 10.1.1);
 - b) wydatki majątkowe (kolumna 10.1.2);
 - 16. zmienia się spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6).
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki
- III. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031:
- 1. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 123.800 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
 - 2. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 32.400 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;

3. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 1.000 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
4. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 343.650 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
5. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 560 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
6. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 132.880 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
7. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 18.450 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
8. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 286.832 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
9. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 2.500 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
10. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 287.650 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
11. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 124.110 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
12. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 6.227 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
13. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 130.806 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
14. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 17.400 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;

15. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 191.060 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
16. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 13.600 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
17. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 334.045 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
18. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zakup oprogramowania", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 800 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
19. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 201.054 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
20. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 21.304 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
21. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 94.589 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
22. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i wydatków na rok 2021 na kwotę 194.061 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
23. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie uczniów i wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 197.885 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
24. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 12.940 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
25. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 75.489 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
26. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 5.200 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;

27. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 127.647 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
28. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 15.971 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
29. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 72.253 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
30. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 17.400 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
31. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 115.964 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
32. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 800 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
33. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 218.390 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
34. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 127.190 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
35. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 93.509 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
36. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 95.480 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
37. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 31.880 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
38. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 359.030 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;

39. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 6.800 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
40. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 220.864 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
41. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 38.080 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
42. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 5.018 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
43. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 139.295 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
44. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 550 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
45. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 296.218 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
46. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 700 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
47. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 76.003 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
48. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 7.460 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
49. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wyżywienie wychowanków", ustala się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 93.600 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł;

W punktach od 1 - 49 wprowadza się przedsięwzięcia istniejące w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 i ustala się okres realizacji na lata 2020-2021).

50. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmach w Tarnowskich Górach - II etap", ustala się okres realizacji na lata 2020-2021,

- łączne nakłady finansowe na kwotę 2.151.059 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 498.059 zł;
51. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach", ustala się okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na kwotę 99.200 zł, limit zobowiązań na kwotę 0 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 49.200 zł;
 52. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego w Tarnowskich Górach", ustala się okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na kwotę 5.763.698, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 2.353.914 zł;
 53. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5", ustala się okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na kwotę 340.000 zł, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 300.000 zł;
 54. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", (istniejące w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 202-2029) określa się termin realizacji zadania do końca 2021 roku oraz ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 346.795 zł, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 173.264 zł;
 55. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", (istniejące w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029) określa się termin realizacji zadania do końca 2021 roku oraz ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 3.269.325 zł, limit wydatków na rok 2021 na kwotę 525.718 zł, limit zobowiązań na kwotę 269.020 zł;
 56. wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie operatów wodnoprawnych", (istniejące w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2029) ustala się okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na kwotę 54.000 zł, limit zobowiązań na kwotę 27.000 zł oraz limit wydatków na 2021 na kwotę 27.000 zł;
 57. Z uwagi na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029, które nastąpiły po sporządzeniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, koryguje się wartości dla niżej wymienionych zadań:
 - a) "Ochrona bezdomnych zwierząt" zmienia się okres realizacji, zwiększa się łączne nakłady finansowe i wprowadza się limit wydatków na rok 2022;
 - b) "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zwiększa się limit wydatków w 2023 roku

- c) "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskie Góry", zmniejsza się limit wydatków w roku 2021, zwiększa się limit wydatków w roku 2022;
 - d) "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021, ustala się limit zobowiązań na kwotę 0 zł;
 - e) "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021;
 - f) zmienia się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok dla przedsięwzięć pn.:
 - "Oświetlenie ulic - eksploatacja",
 - "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry",
 - "Zimowe utrzymanie dróg",
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3",
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebniocka" w Tarnowskich Górach".
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki

Załączniki:

1. Ujednolicony tekst projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031;
2. Ujednolicony tekst załącznika nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031;
3. Ujednolicony tekst załącznika nr 2 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031;
4. Ujednolicony tekst załącznika nr 3 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Finansowo-Analiz
i Spraw Inwestycyjno-Budżetowej

Grzegorz Kojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz JONOPKA

Projekt

**Uchwała Nr...../...../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ust. 2 art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 92 z późn. zmianami), art. 15zoa-15zoc 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 2020r. poz. 1842), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz

wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2020-2028, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

Inspektor

Aleksandra Karch


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasto Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	za sprzedaży majątku ^x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2021	374 780 165,00	83 768 676,00	2 860 000,00	51 302 868,00	90 829 510,00	101 085 758,00	41 600 000,00	44 833 350,00	8 000 000,00	36 035 350,00			
2022	375 464 078,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	92 677 504,00	103 319 867,00	42 515 200,00	37 038 340,00	8 000 000,00	29 138 340,00			
2023	360 148 589,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	93 062 409,00	105 789 545,00	43 535 585,00	14 090 047,00	7 650 000,00	5 540 047,00			
2024	363 822 309,00	93 858 816,00	3 196 624,00	55 032 166,00	95 292 167,00	106 444 534,00	44 523 954,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00			
2025	374 874 369,00	97 621 134,00	3 321 292,00	56 683 131,00	98 150 932,00	111 697 870,00	45 962 673,00	7 400 000,00	6 500 000,00	0,00			
2026	365 573 604,00	101 426 363,00	3 460 625,00	58 440 308,00	131 163 611,00	115 190 604,00	47 387 616,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00			
2027	398 182 519,00	105 384 364,00	3 585 426,00	60 261 958,00	104 299 693,00	118 761 429,00	48 866 529,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00			
2028	411 931 720,00	109 484 042,00	3 725 236,00	62 069 417,00	107 428 674,00	122 324 361,00	50 322 225,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00			
2029	424 518 020,00	113 764 310,00	3 870 520,00	63 797 031,00	110 436 677,00	125 748 432,00	51 731 247,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00			
2030	437 505 307,00	118 201 118,00	4 021 470,00	65 583 400,00	113 528 905,00	129 270 414,00	53 179 222,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00			
2031	450 599 321,00	122 810 962,00	4 178 307,00	67 354 152,00	115 594 185,00	132 780 715,00	54 615 574,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu porównawczym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane woluminami, a także w ujęciu szeregów czasowych.
²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu, prognoza finansowa wójtów obejmuje się do lat wyznaczonych przez miasto w planie finansowym.
³⁾ W pozycji wykazuje się potrzeby o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności potrzeby obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyłonienia budżetu jednostek budżetowych z określonych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		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	2.2.1
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2021	393 914 734,00	324 362 253,00	109 698 600,00	1 038 674,00	0,00	557 216,00	0,00	0,00	69 552 441,00	69 552 441,00	2 025 900,00		
2022	379 956 078,00	330 359 415,00	110 763 873,00	1 195 114,00	0,00	979 979,00	0,00	0,00	48 595 653,00	48 266 653,00	1 515 000,00		
2023	350 416 069,00	335 627 211,00	113 200 678,00	1 190 983,00	0,00	1 077 543,00	0,00	0,00	14 790 689,00	14 790 689,00	1 500 000,00		
2024	351 706 464,00	342 850 764,00	115 691 053,00	1 373 307,00	0,00	828 581,00	0,00	0,00	8 855 720,00	8 855 720,00	1 500 000,00		
2025	356 924 369,00	357 447 364,00	119 046 135,00	1 210 167,00	0,00	639 437,00	0,00	0,00	15 476 995,00	15 476 995,00	1 500 000,00		
2026	380 523 604,00	360 477 336,00	122 677 519,00	1 052 315,00	0,00	461 336,00	0,00	0,00	20 046 268,00	20 046 268,00	0,00		
2027	393 132 519,00	369 946 034,00	126 296 045,00	1 052 315,00	0,00	341 854,00	0,00	0,00	23 187 465,00	23 187 465,00	0,00		
2028	406 631 720,00	379 750 059,00	130 064 926,00	1 126 467,00	0,00	227 465,00	0,00	0,00	26 881 661,00	26 881 661,00	0,00		
2029	421 816 620,00	389 798 401,00	133 967 474,00	1 150 424,00	0,00	141 622,00	0,00	0,00	32 019 529,00	32 019 529,00	0,00		
2030	434 905 307,00	399 037 608,00	136 307 098,00	61 243,00	0,00	87 622,00	0,00	0,00	35 767 339,00	35 767 339,00	0,00		
2031	447 898 327,00	409 584 527,00	142 147 311,00	0,00	0,00	33 622,00	0,00	0,00	36 313 394,00	36 313 394,00	0,00		

Lp.	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					5	6	7		
Wykazególnie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
	2021	-19 134 539,00	0,00	24 108 839,00	11 520 000,00	5 525 700,00	11 007 564,00	11 007 564,00	1 801 275,00
	2022	-3 492 000,00	0,00	13 780 000,00	13 780 000,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	9 730 530,00	9 730 530,30	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	12 115 825,00	12 115 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilość przeznaczona na wykup papierów wartościowych, w tym: w odniesieniu do jednostek w budżecie jednostki budżetowej

⁶⁾ W powyższym wykazie uwzględniono nadwyżki budżetowe, w tym: w odniesieniu do jednostek w budżecie jednostki budżetowej

Wyszczególnienie	z tego:			5	6	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							
lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	6	6.1	6.1.1	6.1.2	
2021	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	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 030 500,00	10 030 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 115 825,00	12 115 825,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W swojej relacji widać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ⁵⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵⁾ x
	ogółem w tym: z tego:			inne rozchody przewidziane ze względu na spłatę długu ⁵⁾ x			Kwota długu ⁵⁾ x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków ⁵⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁵⁾ x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych istniejących wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	5.2				6				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 804 325,00	0,00	5 484 552,00	18 063 391,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	55 295 325,00	0,00	8 066 323,00	9 066 323,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 565 625,00	0,00	10 431 341,00	10 431 341,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 450 000,00	0,00	13 071 545,00	13 071 545,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	16 026 595,00	16 026 595,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	19 195 258,00	19 195 258,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	22 337 485,00	22 337 485,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	25 281 651,00	25 281 651,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	27 819 529,00	27 819 529,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	31 587 389,00	31 587 389,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 113 364,00	34 113 364,00				

5) Skorygowanie o środki objęte odroczeniem w art. 242 ustawy; powiększenie o odpisane do roku programy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Środki finansowe wyłączone z ograniczeń w art. 242 ustawy, zgodnie z innymi ustawami wydatki w innych ustawach wskazane w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ułożona do całego 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 ułożony 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 ułożony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	81	02	0,3	0,31	6,4	0,41
2021	2,91%	2,63%	10,38%	10,48%	TAK	TAK
2022	5,07%	3,74%	8,19%	7,79%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,53%	6,48%	6,07%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,33%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	3,63%	6,18%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	2,72%	7,09%	4,73%	4,75%	TAK	TAK
2027	2,58%	7,88%	4,39%	4,42%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,57%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	1,30%	8,10%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2030	0,30%	8,96%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2031	0,84%	10,44%	7,73%	7,73%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatkowe środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa
2021	1 094 840,00	1 994 840,00	32 893 888,00	28 000 676,00	2 312 963,00	2 312 963,00	2 312 963,00	2 312 963,00	1 824 405,00	1 824 405,00
2022	1 888 472,00	1 888 472,00	27 552 550,00	25 752 456,00	2 043 590,00	2 043 590,00	2 043 590,00	2 043 590,00	1 726 021,00	1 726 021,00
2023	94 440,00	94 440,00	5 540 047,00	5 540 047,00	102 847,00	102 847,00	102 847,00	102 847,00	96 316,00	96 316,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fas. 301.14.2020

Ark-Miast Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia.....2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)				245 272 269,00	58 670 288,00	17 058 482,00	6 935 628,00	3 765 957,00	
1.a	- wydatki bieżące				76 426 127,00	11 243 833,00	2 965 780,00	3 312 628,00	1 285 957,00	
1.b	- wydatki majątkowe				168 846 242,00	47 426 455,00	14 073 702,00	3 623 000,00	2 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 573 686,00	34 195 502,00	5 620 549,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 759 169,00	2 043 590,00	102 847,00	0,00	0,00	
1.1.1.18	Dobre praktyki: dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw gallowanych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGallowany - ochrona zagrożonych gatunków i muraw gallowanych	Urząd Miejski	2018	2021	129 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 542 271,00	1 306 011,00	102 847,00	0,00	0,00	
1.1.1.26	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów - pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	346 756,00	173 264,00	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	610 176,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 834 526,00	39 201 698,00	6 517 702,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów - pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	3 259 325,00	525 716,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Parfimerkich, Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jętkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska - Nędza, Leśnów, Pisary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej podgrzewanej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	21 765 781,00	14 529 138,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Karcząka 2 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	3 754 786,00	1 151 774,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	97 022 120,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	17 396 557,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 625 563,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542 426,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 400,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 271,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	173 254,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 353,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 085 026,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	259 020,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 706,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 890,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	57 916 025,00	20 976 611,00	24 858 744,00	6 517 732,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza. Współpracę w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2021	4 087 611,00	2 036 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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:				149 696 673,00	51 903 941,00	24 473 366,00	10 418 933,00	6 835 638,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 686 659,00	27 432 811,00	9 200 243,00	2 862 933,00	3 312 639,00	1 266 997,00
1.3.1.1	Udziałanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków 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	939 469,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2021	2 675 736,00	520 300,00	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	2021	17 844 432,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji - likwidacja starej niedrożnej kanalizacji oraz poprawa odprowadzania ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	20*7	2021	813 025,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	1 001 292,00	246 941,00	246 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2024	955 391,00	110 000,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	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	1 468 177,00	126 223,00	128 242,00	130 264,00	132 379,00	134 467,00
1.3.1.22	Analiza i projekt możliwości zwiększenia relencji terenów zurbanizowanych - działania służące zapobieganiu powodzi i ochrona przed powodzią na podstawie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym	Urząd Miejski	2019	2021	130 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie w sprawności systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2021 - ciągłość działania systemu monitoringu miasta	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 953,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 457,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 825,00	52 479 594,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 825,00	12 537 157,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	303 852,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.21	136 649,00	138 835,00	141 057,00	35 825,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	190 490,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Oc	Do						
1.3.1.27	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekultywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Parfiorowskich, Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jelkowiec, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nępoza, Lelów, Paary, Sośnicowice, Iworyńg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 359,00	1 171 579,00	586 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Pielęgnacja niskiej zieleni urządzonej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni niskojej na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2020	2021	412 457,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i małej architektury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2020	2021	132 459,00	28 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłazanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2022	439 670,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	12 470 551,00	4 183 051,00	4 183 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2021	628 701,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Planowana i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Replach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Replach Śląskich	Urząd Miejski	2020	2021	70 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry - podjęcie skoordynowanych działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności Gminy na obecne i przyszłe zagrożenia klimatyczne	Urząd Miejski	2020	2021	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ciepła pielęgnacyjna i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2021	142 022,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	5 335 000,00	1 135 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 460 000,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2021	1 936 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2021	2 993 231,00	2 211 000,00	0,00	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	26 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 363,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	208 286,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	782 231,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.42	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	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.43	Roczna opłata tyczałowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1.44	Walczyć z uzależnieniem przez sport - wynajmę sztucznego lodowiska dla zamieszkałych w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2021	84 504,00	84 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Strazy Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego - zapewnienie sprawności technicznej i ciągłości pracy windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wывóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2021	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórki organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup środków żywności - zapewnienie środków żywności dla Dzieńmięgo Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych oraz Schroniska dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Catering w Schronisku dla Bezdomnych - zapewnienie garażego posiłku dla osób bezdomnych przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Sprawienie pogrzebu - sprawienie pogrzebu dla osób zmarłych na terenie gminy Tarnowskie Góry, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Pokrycie kosztów pobytu w placówkach spoza gminy dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w placówkach znajdujących się na terenie innych gmin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	551 250,00	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 188 340,00	1 188 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo m. Ks. Błażnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	11 550,00	11 560,00	12 410,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.42	1 500 000,00	995 000,00	0,00	0,00	5 495 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów szkieletowych, motocykli oraz sprzętu szlacheckiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2021	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Urząd Miejski	2021	2024	734 419,00	141 232,00	197 729,00	197 729,00	197 729,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zielonych, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	360 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2023	1 535 000,00	755 000,00	720 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Karłowicza Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2022	125 000,00	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Replach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżyłce	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2021	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	343 650,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2020	2021	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2020	2021	132 890,00	132 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2021	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2021	266 832,00	266 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	267 650,00	267 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	734 419,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Oc	Do						
1.3.1.75	Wzyciwanie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2020	2021	124 110,00	124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2021	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wzyciwanie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2021	130 805,00	130 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2020	2021	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Wzyciwanie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2020	2021	191 052,00	191 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2020	2021	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Wzyciwanie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2020	2021	334 045,00	334 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Zakup oprogramowania - zakres programu "Op ekur"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Wzyciwanie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2020	2021	201 054,00	201 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	21 304,00	21 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Wzyciwanie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	94 589,00	94 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Wzyciwanie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2020	2021	194 061,00	194 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Wzyciwanie uczniów i wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2020	2021	197 895,00	197 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 1	2020	2021	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Wzyciwanie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 1	2020	2021	75 489,00	75 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 2	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Wzyciwanie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 2	2020	2021	127 647,00	127 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 4	2020	2021	15 971,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Wzyciwanie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 4	2020	2021	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.95	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	115 954,00	115 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 6	2020	2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 6	2020	2021	216 350,00	216 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 9	2020	2021	127 150,00	127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 11	2020	2021	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 12	2020	2021	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	359 030,00	359 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 20	2020	2021	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 20	2020	2021	220 854,00	220 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 21	2020	2021	38 080,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 22	2020	2021	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 22	2020	2021	139 295,00	139 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 24	2020	2021	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 24	2020	2021	296 216,00	296 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 26	2020	2021	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 26	2020	2021	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Złobek Nr 1	2020	2021	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Wyżywienie wychowanków - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Złobek Nr 1	2020	2021	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 011 714,00	24 471 670,00	15 273 140,00	7 556 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 542 537,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2021	2 537 748,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji asfaltu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2022	79 666,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udziałem osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 429 405,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2021	3 176 630,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarządzanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwołaniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryta rzeki Stoly	Urząd Miejski	2017	2022	606 000,00	96 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2021	612 348,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Lilewskiej Sielanica na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2018	2021	3 733 770,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	3 209 931,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2015	2021	1 365 017,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2021	605 718,00	256 907,00	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 - dokapitałowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego (Opolskiej) w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	4 907 895,00	4 441 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	1 655 000,00	1 641 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 352,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	703 292,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Pilsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennego miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2021	2 132 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuznia Rac borska, Nędza, Leibw, Psary, Sosnowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej podgrzewanej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	94 919,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królka 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2022	1 900 537,00	1 192 537,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie budynku przed zalaniem oraz zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	660 000,00	660 000,00	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	2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnicka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	623 617,00	623 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w osiedlu Prowiec w Tarnowskich Górach - zapewnienie nowym mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	120 000,00	120 000,00	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	4 175 000,00	0,00	2 610 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnica, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	6 450 000,00	0,00	4 542 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królka, Szymala, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	6 172 000,00	2 110 000,00	1 295 000,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	770 000,00	460 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek wydajności sieci informacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa dwóch włotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Sołskiego i Górnej w Tarnowskich Górach - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	100 000,00	500 000,00	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	2022	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00


Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 860,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 537,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Oc	Do						
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Guzełki w Tamowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej nieczystej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	5 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzeleca, Szalmacha w Tamowskich Górach - II etap - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	2 151 059,00	488 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tamowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	99 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1.3.2.61	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tamowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	5 763 698,00	2 353 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowania go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski	2020	2021	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 974,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Inspektor

 Aleksandra Karcz

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Przewodawczości Budżetowej

 Gabriela Wójcik
 SKARBNIK MIASTA
 MIASTO KOLONOPKA

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2031

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2021-2031 tj. okres, na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie kwoty długu. Projektowana prognoza jest co do zasady spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2029, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesione do nowej prognozy, zaś założenia prognostyczne w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią pochodną obowiązującej prognozy, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z ustaleń dokonanych na etapie projektowania budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązującym, zakłada się uchylene obowiązującej obecnie prognozy na lata 2020-2029 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Tarnowskich Gór na 2021 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na poszczególne zadania miasta. W sferze makroekonomicznej wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – lipiec 2020 r.) zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte

tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2021, jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju oraz zakładanej dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1 w załączniku nr 1)

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2021 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2020 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2020 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (między innymi wielkości subwencji oraz szacowanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych). Szacując zmiany dochodów rok do roku przyjęto dane zawarte w „Wytocznych” Ministra Finansów opierając wyliczenia o wskaźnik inflacji lub zakładaną dynamikę PKB. Poniżej przedstawiono metodykę prognozowania dla istotnych z punktu widzenia prognozy grup dochodów, mniej istotne nie będą osobno omawiane, przy ich prognozowaniu na rok 2021, przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku, uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2021. W latach następnych indeksowano wartości tych dochodów o prognozowany wskaźnik inflacji.

- 1) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na rok 2021 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartości te były podstawą prognozy tych wartości na lata następne, w kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów o 3,9 % opierając się na uśrednionych szacunkach dotyczących wzrostu PKB, a także analizując wzrost dochodów z tego źródła dla miasta Tarnowskie Góry w latach poprzednich, ponadto w roku 2021 planowane są działania zachęcające nowych mieszkańców miasta do dokonywania rejestracji zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, tak aby udział w podatku dochodowym od tych mieszkańców, przekazywany był do budżetu Tarnowskich Gór. Wykonane w roku 2020 analizy wskazują na duże możliwości pozyskania nowych dochodów od osób faktycznie zamieszkujących w mieście, których udział w podatku dochodowym przekazywany jest do gmin poprzedniego miejsca zamieszkania.

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2021 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytocznych”.
- 3) podatek od nieruchomości – w roku 2021 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2020, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost o 3,9%). Prognozując dochody na lata kolejne uwzględniono wzrost nie większy niż prognozowany wskaźnik inflacji, gdyż o taki wskaźnik corocznie stawki są zwiększane;
- 4) podatki i opłaty – przy prognozowaniu wartości dochodów z tej grupy uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości omówiony powyżej, a w pozostałych kategoriach podatków i opłat przyjęto w prognozowaniu przewidywane wykonanie za 2020 r., oraz wzrosty o wskaźnik inflacji w kolejnych latach objętych prognozą;
- 5) dotacje i środki na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w prognozie roku 2021 uwzględniono wartości wskazane w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego, na kolejne lata założono wzrost o wskaźnik inflacji, w przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki. Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:
 - w 2021 roku - 1.994.840 zł;
 - w 2021 roku - 1.888.472 zł;
 - w 2022 roku - 94.440 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w załączniku nr 1)

- 1) Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub też pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2020 i latach poprzednich uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości po 10 miesiącach 2020 roku wyniosło 8 mln 518 tys. zł. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco - kilkanaście do kilkudziesięciu procent w stosunku do lat poprzednich. Wzrosty te wynikają z niskiej efektywności innych bezpiecznych form lokowania środków (przyczyną tego jest niski

poziom stóp procentowych). Zakłada się, że trend ten utrzyma się w roku 2021 i kilku najbliższych latach. Na rok 2021 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych przy ul. Polarnej, Górnośląskiej, Strzelniczej, Olimpijczyków, Laryszowskiej, Wojska Polskiego, Królowej Jadwigi, Zgrzebniołka i Skórki planuje się uzyskać 3.100.000 zł, ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą przy ulicy Polnej, Częstochowskiej, Kopalnianej oraz w Pyskowicach (miasto odziedziczyło udziały w nieruchomości przy istniejącym centrum logistycznym) - 2.300.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Kościelnej 30, Skórki 5, Styczynskiego 10 i Radzionkowskiej 23 - 1.450.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaż garaży oraz lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu, tu założono dochody na poziomie 1.150.000 zł, biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w roku 2020 i latach wcześniejszych nie powinno być problemu z osiągnięciem dochodów na tym poziomie, zważywszy na wzrost cen i zainteresowania nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach.

3) Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:

- w 2021 roku - 32.693.868 zł;
- w 2022 roku - 27.552.550 zł;
- w 2023 roku - 5.540.047 zł;

Planowany ubytek dochodów podatkowych w roku 2021 ustalony zgodnie z art. 15zoa ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynosi na dzień sporządzenia prognozy 874.407 zł.

III. Wydatki

1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w załączniku nr 1)

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2021 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2020 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2020. Najistotniejsza część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na rok 2021 zaplanowano wynagrodzenia na podstawie kalkulacji dokonanych przez poszczególne jednostki organizacyjne miasta w oparciu o posiadane dane dotyczące zatrudnienia w tych jednostkach. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na realizację wydatków wynikających z ustawy o

pracowniczych planach kapitałowych. Prognozując wydatki na lata następujące po roku 2021 uwzględniono wzrosty wydatków zgodne z prognozowaną w „Wytycznych” dynamiką wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

W prognozie większości pozostałych wydatków bieżących w latach następujących po roku 2021, dokonano indeksacji wydatków o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytycznych”. Odmiennie skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uwzględniając zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodnie są z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r., oraz poręczenie na łączną kwotę 1.302.810 zł, pożyczki preferencyjnej udzielonej Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm. Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2021 - 1.038.514 zł;
- w roku 2022 - 1.195.114 zł;
- w roku 2023 - 1.190.993 zł;
- w roku 2024 - 1.373.307 zł;
- w roku 2025 - 1.210.167 zł;
- w roku 2026 - 1.052.315 zł;
- w roku 2027 - 1.052.315 zł;
- w roku 2028 - 1.126.487 zł;
- w roku 2029 - 1.150.424 zł;
- w roku 2030 - 61.243 zł.

Podobnie wydatki na obsługę długu skalkulowano odrębnie dla każdego zobowiązania wynikającego z kredytu, pożyczki, bądź emisji papierów wartościowych. Na kalkulację obsługi długu z tytułu kredytów i obligacji składa się wskaźnik WIBOR + marża banku. Dla zobowiązań z tytułu kredytów przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie 1,00%, poziom aktualny to 0,22%. Oprocentowanie obligacji mierzone jest wskaźnikiem WIBOR 6M na poziomie 1,00%, aktualna stopa kształtuje się na poziomie 0,25%. Dla pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 3%.

Planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w 2020 r. wynoszą 795.773 zł.

2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w załączniku nr 1)

Wydatki majątkowe dla roku 2021 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 63.673.368 zł, zadania jednoroczne w wysokości 5.461.275 zł, rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 407.198 zł oraz zmienną składkę majątkową do GZM w wysokości 10.600 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także w niewielkim stopniu zadań o charakterze jednorocznym. Z uwagi na trudne do oszacowania, w dłuższej perspektywie, możliwości inwestycyjne miasta, a także oczekiwania co do możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej prognozowanie innych działań inwestycyjnych będzie miało miejsce w następnych latach.

IV. Wynik budżetu oraz informacja o źródłach sfinansowaniu deficytu (pozycja 3 w załączniku nr 1)

W roku 2021 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 19.134.539 zł, deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

- a) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 7.007.564 zł (środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 4.000.000 zł.
- b) z planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, z którego na finansowanie deficytu przewidziano 6.525.700 zł

c) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.601.275 zł

W roku 2022 występujący deficyt prognozowany na kwotę 3.492.000 zł, planuje się pokryć przychodami z kredytu. W kolejnych latach wynik wykazuje niewielkie nadwyżki jednak mieć na uwadze, że istotny dla wyniku w tych latach będzie poziom realizowanych wtedy wydatków majątkowych. Na poziom możliwych do realizacji przez miasto wydatków majątkowych od roku 2022 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2020 i 2021 roku dlatego też, obecne prognozowanie jest tu uproszczone i ogranicza się głównie do zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do WPF. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i o ile będzie to możliwe w ramach obowiązujących wskaźników zadłużenia, może spowodować wystąpienie deficytów. Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2021-2031 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawyżać w sposób nieuzasadniony prognozowanego potencjału finansowego miasta w kolejnych latach. Przyjęte uproszczenie uzasadnia dynamika zmian gospodarczych oraz prawnych kształtujących finanse jednostek samorządu terytorialnego.

V. Przychody (pozycja 4 w załączniku nr 1)

1) W celu pokrycia planowanego w 2021 roku deficytu w wysokości – 19.134.539 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 10.000.000 zł, planuje się karencję spłaty kredytu w roku 2022. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2023 -	800.000 zł;
- w roku 2024 -	800.000 zł;
- w roku 2025 -	1.200.000 zł;
- w roku 2026 -	1.200.000 zł;
- w roku 2027 -	1.200.000 zł;
- w roku 2028 -	1.200.000 zł,
- w roku 2029 -	1.200.000 zł,

- w roku 2030 - 1.200.000 zł,
- w roku 2031 - 1.200.000 zł,

2) Na pokrycie wydatków zadania ujętego w WPF pn. „Udziałanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” planuje się pozyskanie środków z pożyczki w wysokości 3.000.000 zł. Zakłada się, że umowa pożyczki zostanie podpisana w 2021 r. Wpływ środków z pożyczki nastąpi w przeciągu 3 lat:

- w roku 2021 – 1.500.000 zł;
- w roku 2022 – 1.200.000 zł;
- w roku 2023 – 300.000 zł.

Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2024-2027 po 750.000 zł rocznie.

3) Na pokrycie deficytu w roku 2021 zaplanowano również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 7.007.564 zł (środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 4.000.000 zł. Przychody te wpłyną na rachunek budżetu z lokat bankowych utworzonych we wrześniu br. których termin rozwiązania przypada w styczniu 2021 r.

4) Przychodami na sfinansowanie deficytu planowanego w roku 2021 będą również tzw. wolne środki w wysokości 1.601.275 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wskazana wyżej kwota jest wartością niezaangażowanych w 2020 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2019 roku.

5) Przychody planowane w 2022 r. z zaciągnięcia nowego kredytu i pożyczki (wymienionej w pkt 2) w łącznej wysokości 13.780.000 zł, będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 3.492.000 zł, wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kredytów pożyczek oraz emisji papierów wartościowych,

6) Przychody z pożyczki zaplanowane w roku 2023 będą przeznaczone na wydatki majątkowe.

VI. Rozchody (pozycja 5 w załączniku nr 1)

- 1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Miasto ma podpisane 3 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i planuje w 2021 roku pozyskanie środków z nowej pożyczki na realizację zadania pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” w pierwszej transzy w wysokości 1.500.000 zł oraz z nowego kredytu na kwotę 10.000.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 - wykaz zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych.

L.p.	Nr umowy	Rok podpisania umowy	Wartość wynikająca z umowy	Kwota rat do spłaty/wykupu w 2021 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					
1	ING Bank Śląski S.A. Nr 883/2013/00000316/00	2013	9.100.000	0	2022
2	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/IST/2018	2018	13.986.000	1.000.000	2025
3	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	0	2028
4	Planowany kredyt do zaciągnięcia w	2021	10.000.000	0	2031
5	Planowany kredyt do zaciągnięcia w	2022	12.580.000	0	2031
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
1	Nr 3/2009/77/OW/ok/P	2009	7.973.000	748.800	2021
2	Nr 164/2018/77/OA/poe/P	2018	602.000	150.500	2024

3	Nr 7/2020/77/OA/poc/P	2019	403.200	75.000	2024
4	Planowana pożyczka do zaciągnięcia w latach 2021-2023	2021	3.000.000	0	2027
Obligacje					
1	Umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	2014	20.000.000	3.000.000	2024
SUMA				4.974.300	x

2) W rozchodach ujmowanych w niniejszej prognozie, dla osiągnięcia bezpiecznego poziomu wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględniono planowaną w 2020 wcześniejszą spłatę kredytu na kwotę 1 mln zł, którego spłata była planowana w roku 2021. Spłata nastąpi w grudniu 2020 r przed termin podjęcia niniejszej uchwały, w budżecie roku 2020 zwiększono planowane rozchody, a poziom dostępnych na rachunku budżetu środków umożliwi to działanie. Niniejsza prognoza uwzględnia ww. zmiany w wartości planowanych rozchodów oraz kwocie długu.

VII. Kwota długu (pozycja 6 w załączniku nr 1)

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec roku 2020 (po zmianach z 28.10.2020 r.) wyniesie - 45 278 625,00 zł i obejmuje:

a) kredyty

w tym:

- ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dnia 11.09.2013 r.

- BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018

(zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.)

- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r.

b) pożyczki

w tym:

27.637.500 zł

1.137.500 zł

9.000.000 zł

17.500.000 zł

1.641.125 zł

- WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza, umowa Nr 3/2009/77/OW/ok/P z dnia 20.02.2009 r.	748.800 zł
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodz. w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poc/P z dnia 22.06.2018 r.	489.125 zł
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku umowa Nr 7/2020/77/OA/poc/P z dnia 28.02.2020	403.200 zł
c) emisję obligacji	16.000.000 zł
- umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	16.000.000 zł
2) Prognozowane zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie - 51.804.325 zł i obejmuje:	
a) kredyty	36.637.500 zł
- ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dn. 11.09.2013 r.	1.137.500 zł
- BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.)	8.000.000 zł
- BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r.	17.500.000 zł
- planowany kredyt	10.000.000 zł
b) pożyczki	2.166.825 zł;
w tym:	
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodz. w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poc/P z dnia 22.06.2018 r.	338.625 zł
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku umowa Nr 7/2020/77/OA/poc/P z dnia 28.02.2020	328.200 zł
- WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	

umowa planowana

1.500.000 zł

c) emisję obligacji

13.000.000 zł;

- umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 13.000.000 zł;

VIII. Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

Uchwalenie budżetu jest możliwe o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w WPF spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, a obecnie zmodyfikowane zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy nadmienić, że dla budżetu miasta Tarnowskie Góry prognozowane relacje spełnione są również bez wyłączeń wynikających z tej ustawy i spełniają warunki opisane poniżej.

- 1) Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona w całym okresie prognozowania, budżet jest równoważony na zasadach określonych w tym przepisie.
- 2) Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:
 - w latach 2020-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

- od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące.

Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości spełnienia wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, spowodowanej wzrostem poziomu wydatków, gmina ma możliwość i środki do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy rezygnacji z zadań inwestycyjnych.

- 3) Regulacja zawarta w art. 243 ufp nakazuje uwzględnianie w obliczeniu relacji omówionej w pkt 2 zobowiązań związku tworzonego przez jednostkę, obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031

Wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 obejmuje przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2029.

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, przyjęto do realizacji łącznie 140 przedsięwzięć w ramach następujących grup:
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **9 przedsięwzięć**,
 - grupa przedsięwzięć dotycząca programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - nie zawiera żadnych przedsięwzięć,
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi - obejmuje **131 przedsięwzięć**
- 2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:

- 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, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.1.1) na łączną kwotę 2.312.963 zł
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 39.201.698 zł
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (grupa nie zawiera żadnych przedsięwzięć)
 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.3.1) na łączną kwotę 27.432.311 zł
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 24.471.670 zł
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie:
- a) dotyczącej przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:
 - "Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry";
 - "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów"
 - b) dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono sześćdziesiąt siedem nowych przedsięwzięć pn.:
 - "Pracownicze Plany Kapitałowe";
 - "Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej";
 - "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry";
 - "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego";
 - "Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich";
 - "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach";
 - "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach";

- "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach";
- "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach";
- "Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem";
- "Przebudowa dwóch wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach";
- "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach";
- "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach";
- "Wykonanie operatów wodnoprawnych";
- "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne" (dla 20 placówek oświatowych);
- "Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach";
- "Wyżywienie uczniów" (dla 8 placówek oświatowych);
- "Zakup oprogramowania";
- "Wyżywienie uczniów i wychowanków" (dla 4 placówek oświatowych);
- "Wyżywienie wychowanków"(dla 15 placówek oświatowych);
- "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmach w Tarnowskich Górach - II etap";
- "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach";
- "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach";
- "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5".

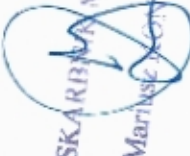
Inspektor

 Aleksandra Karch

Kierownik Biura
 ds. Rozwoju i Współpracy

I Sprawy Miejskiej Biblioteki Publicznej


 Królka

SKARBNA MIASTA

 Mariusza Koworka

SPIIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	2
	1. Dochody bieżące.....	2
	2. Dochody majątkowe.....	3
III.	Wydatki.....	4
	1. Wydatki bieżące.....	4
	2. Wydatki majątkowe.....	6
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	6
V.	Przychody.....	7
VI.	Rozchody	9
VII.	Kwota długu.....	10
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	12
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031	13