



PROJEKT

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

Tarnowskie Góry, listopad 2020 r.

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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	374 779 795,00	329 846 445,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 302 898,00	90 829 110,00	101 095 759,00	41 600 000,00	44 933 350,00	8 000 000,00	36 033 350,00	
2022	375 453 449,00	338 415 109,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	92 666 875,00	103 319 867,00	42 515 200,00	37 038 340,00	8 000 000,00	28 138 340,00	
2023	360 137 715,00	346 047 668,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	93 051 524,00	105 799 545,00	43 535 565,00	14 090 047,00	7 650 000,00	5 540 047,00	
2024	363 811 153,00	355 911 153,00	93 956 818,00	3 196 624,00	55 032 166,00	95 281 011,00	108 444 534,00	44 623 954,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	374 862 868,00	367 462 868,00	97 621 134,00	3 321 292,00	56 683 131,00	98 139 441,00	111 697 870,00	45 962 673,00	7 400 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	386 561 757,00	379 661 757,00	101 428 358,00	3 450 823,00	58 440 308,00	101 151 764,00	115 190 504,00	47 387 516,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	399 170 305,00	392 270 305,00	105 384 064,00	3 585 405,00	60 251 958,00	104 287 469,00	118 761 409,00	48 856 529,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	411 919 139,00	405 019 139,00	109 494 042,00	3 725 236,00	62 059 417,00	107 416 093,00	122 324 351,00	50 322 225,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	424 505 087,00	417 605 087,00	113 764 310,00	3 870 520,00	63 797 081,00	110 423 744,00	125 749 432,00	51 731 247,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	437 492 012,00	430 592 012,00	118 201 118,00	4 021 470,00	65 583 400,00	113 515 610,00	129 270 414,00	53 179 222,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	450 584 667,00	443 684 667,00	122 810 962,00	4 178 307,00	67 354 152,00	116 580 531,00	132 760 715,00	54 615 574,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	393 914 334,00	325 026 982,00	108 690 200,00	866 885,00	0,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	68 887 352,00	68 887 352,00	2 025 600,00	
2022	376 365 449,00	331 046 945,00	110 755 314,00	866 885,00	0,00	966 973,00	0,00	0,00	0,00	45 318 504,00	45 018 504,00	1 515 000,00	
2023	350 387 215,00	336 302 800,00	113 191 931,00	866 885,00	0,00	965 842,00	0,00	0,00	0,00	14 084 415,00	14 084 415,00	1 500 000,00	
2024	351 995 328,00	343 554 422,00	115 682 153,00	1 052 315,00	0,00	778 803,00	0,00	0,00	0,00	8 440 906,00	8 440 906,00	1 500 000,00	
2025	367 212 868,00	352 347 131,00	119 036 935,00	1 052 315,00	0,00	565 701,00	0,00	0,00	0,00	14 865 737,00	14 865 737,00	1 500 000,00	
2026	380 811 757,00	361 568 443,00	122 608 043,00	1 052 315,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	19 243 314,00	19 243 314,00	0,00	
2027	393 420 305,00	371 070 314,00	126 286 284,00	1 052 315,00	0,00	310 118,00	0,00	0,00	0,00	22 349 991,00	22 349 991,00	0,00	
2028	406 919 139,00	380 910 140,00	130 074 873,00	1 126 487,00	0,00	201 643,00	0,00	0,00	0,00	26 008 999,00	26 008 999,00	0,00	
2029	422 105 087,00	390 994 244,00	133 977 119,00	1 150 424,00	0,00	121 886,00	0,00	0,00	0,00	31 110 843,00	31 110 843,00	0,00	
2030	435 092 012,00	400 269 997,00	137 996 433,00	61 243,00	0,00	73 886,00	0,00	0,00	0,00	34 822 015,00	34 822 015,00	0,00	
2031	448 384 667,00	410 854 612,00	142 136 326,00	0,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	37 530 055,00	37 530 055,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-19 134 539,00	0,00	24 108 839,00	11 500 000,00	6 525 700,00	11 007 564,00	11 007 564,00	1 601 275,00	1 601 275,00	
2022	-912 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 750 500,00	9 750 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 815 825,00	11 815 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 500,00	10 050 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 825,00	11 815 825,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 804 325,00	0,00	4 819 463,00	17 428 302,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 716 325,00	0,00	7 368 164,00	7 368 164,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 965 825,00	0,00	9 744 868,00	9 744 868,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	12 356 731,00	12 356 731,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	15 115 737,00	15 115 737,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	18 093 314,00	18 093 314,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	21 199 991,00	21 199 991,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	24 108 999,00	24 108 999,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	26 610 843,00	26 610 843,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	30 322 015,00	30 322 015,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830 055,00	32 830 055,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,84%	2,47%	5,82%	10,86%	10,46%	TAK	TAK
2022	4,93%	3,45%	6,71%	8,08%	7,67%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,24%	7,26%	6,27%	5,86%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,04%	7,73%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	3,44%	5,82%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	2,59%	6,65%	x	4,50%	4,52%	TAK	TAK
2027	2,47%	7,47%	x	4,11%	4,13%	TAK	TAK
2028	2,13%	8,17%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	1,20%	8,70%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	0,80%	9,59%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	0,68%	10,04%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 004 840,00	2 004 840,00	1 834 405,00	32 693 868,00	32 693 868,00	29 093 676,00	2 139 699,00	2 139 699,00	1 824 405,00
2022	1 888 472,00	1 888 472,00	1 726 021,00	27 552 550,00	27 552 550,00	25 752 455,00	2 043 590,00	2 043 590,00	1 726 021,00
2023	94 440,00	94 400,00	86 316,00	5 540 047,00	5 540 047,00	5 540 047,00	102 847,00	102 847,00	86 316,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	38 675 980,00	38 675 980,00	29 093 676,00	85 660 093,00	23 594 616,00	62 065 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 153 312,00	32 153 312,00	25 752 455,00	56 070 288,00	11 223 833,00	44 846 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	17 037 682,00	2 963 980,00	14 073 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 935 608,00	3 312 608,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 766 997,00	1 266 997,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 136 649,00	1 136 649,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 133 835,00	1 133 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	141 057,00	141 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	35 829,00	35 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	10 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 815 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 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)				226 806 898,00	85 660 093,00	56 070 288,00	17 037 682,00	6 935 608,00	3 766 997,00
1.a	- wydatki bieżące				70 044 938,00	23 594 616,00	11 223 833,00	2 963 980,00	3 312 608,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 761 960,00	62 065 477,00	44 846 455,00	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:				91 957 576,00	40 815 679,00	34 196 902,00	6 620 549,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 392 373,00	2 139 699,00	2 043 590,00	102 847,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany - ochrona zagrożonych gatunków i muraw galmanowych	Urząd Miejski	2018	2021	129 749,00	23 512,00	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	2 642 271,00	1 306 011,00	1 233 413,00	102 847,00	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	810 176,00	810 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 565 203,00	38 675 980,00	32 153 312,00	6 517 702,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	21 766 781,00	14 509 138,00	7 254 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	3 794 786,00	1 151 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	57 916 025,00	20 978 611,00	24 898 744,00	6 517 702,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	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 bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	94 251 619,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	17 196 293,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 055 326,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100 142,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 136,00
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
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 353,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814 006,00
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	39 890,00
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	2 036 457,00
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				134 849 322,00	44 844 414,00	21 873 386,00	10 417 133,00	6 935 608,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 652 565,00	21 454 917,00	9 180 243,00	2 861 133,00	3 312 608,00	1 266 997,00
1.3.1.1	Udzielanie 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	933 492,00	127 500,00	127 500,00	125 700,00	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	2 675 738,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2021	17 844 432,00	3 500 000,00	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	2017	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	130 294,00	132 379,00	134 497,00
1.3.1.22	Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych - działania służące zapobieganiu powodzi i ochrona przed powodzią na podstawie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym	Urząd Miejski	2019	2021	130 000,00	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
1.3.1.27	Monitoring zredukowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zredukowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońcownicice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 369,00	1 171 579,00	585 790,00	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 niskiej na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2020	2021	412 457,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	60 151 477,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	12 910 157,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00
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	303 882,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.21	136 649,00	138 835,00	141 057,00	35 829,00	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
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	1 757 369,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.30	Pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i malej 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 wylapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2021	419 670,00	220 000,00	0,00	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	12 420 551,00	4 183 061,00	4 183 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	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 Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach 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	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	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	5 515 000,00	1 315 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	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	1 386 000,00	1 386 000,00	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	2 413 231,00	1 631 000,00	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	25 000,00	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
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 ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1.44	Walczyliśmy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących 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 Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.30	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	208 266,00
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
1.3.1.42	1 000 000,00	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

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						
1.3.1.46	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	Wywóz 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 komórek 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 Dziennego 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 gorącego 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 żywienia 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 im. Ks. Błażnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	11 550,00	11 980,00	12 410,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2021	112 000,00	112 000,00	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, zielonkach, 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	1 525 000,00	755 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 196 757,00	23 389 497,00	12 693 143,00	7 556 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2021	2 537 758,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2022	79 666,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie 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	13 429 435,00	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	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2022	696 000,00	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, Litewskiej, Sielanka 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 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	2 748 931,00	1 000 000,00	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	1 395 017,00	7 995,00	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	529 335,00	180 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 241 320,00
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	596 000,00
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	502 697,00
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

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						
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	1 491 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2021	2 132 435,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	94 919,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	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. Zgrzebniołka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec 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: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	6 450 000,00	2 580 000,00	1 962 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	6 172 000,00	2 170 000,00	1 296 000,00	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	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem - zwiększenie wydajności sieci informatycznej	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 wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 900,00
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	42 960,00
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	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	5 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00



O B J A Ś N I E N I A

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

Tarnowskie Góry, listopad 2020 r.

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 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 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 obowiązkowym, zakłada się uchylenie 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. „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – lipiec 2020 r.) zwane w dalszej części objaśnień „Wytocznymi”. 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 „Wytycznych”.
- 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 - 2.004.840 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, Zgrzebnioka 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, Styczyńskiego 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 - 32.693.686 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”. Odmienne skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodnie są z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r. Potencjalne kwoty spłat z tego tytułu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2021 - 866.885 zł;
- w roku 2022 - 866.885 zł;
- w roku 2023 - 866.885 zł;
- w roku 2024 - 1.052.315 zł;
- w roku 2025 - 1.052.315 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 kalkulowano 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 62.065.477 zł, zadania jednoroczne w wysokości 5.761.275 zł, rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 1.050.000 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 912.000 zł, planuje się pokryć przychodami z kredytu. W kolejnych latach wynik wykazuje niewielkie nadwyżki należy 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. „Udzielanie 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.
- Splątę 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 kredytu i pożyczki (wymienione w pkt 1 i 2) w łącznej wysokości 11.200.000 zł, będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 912.000 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/JST/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	2021	10.000.000	0	2031
5	Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022	2022	10.000.000	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/poc/P	2018	602.000	150.500	2024

3	Nr 7/2020/77/OA/poe/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 częściową 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

27.637.500 zł

w tym:

– ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dnia 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.)

9.000.000 zł

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

17.500.000 zł

b) pożyczki

1.641.125 zł

w tym:

– 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/poe/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/poe/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/poe/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/poe/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 przeznaczone 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 musiały by 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 84 przedsięwzięcia 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 **7 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 **77 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 2.139.699 zł
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 38.675.980 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 21.454.917 zł
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 23.389.497 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"
 - b) dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono trzynaście 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. Gruzełki w Tarnowskich Górach".

SPIS 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