

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 20 stycznia 2021 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. 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 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.), art. 31 zzm 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 1842), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/316/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Biura
ds. gospodarki budżetowej
i Spraw Finansowych

Magdalena Fajka

SEKRETARZ MIASTA

MIASTA

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 (załącznik nr 2);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031.

Ze względu na objętość w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031, ujęto jedynie te przedsięwzięcia w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
do Spraw Analiz
i Spraw Finansowych i Budżetowej


Aleksandra Karch

SKARBNY KRAJNA


Mariola Kucharska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochoły opólam *	z tego:					z tego:		w tym:	
		Dochoły z tytułu udziału we wyciekach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wyciekach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu *	pozostałe dochoły bieżące ²⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1	1.2		
2021	353 454 557,00	329 837 574,00	2 850 000,00	51 302 898,30	50 828 510,30	101 096 488,00	41 630 300,00	53 357 383,00	8 000 000,00	54 897 383,00
2022	375 464 078,00	336 475 738,00	2 961 153,00	52 431 551,30	52 177 534,30	103 318 867,00	42 115 203,00	37 038 340,00	8 000 000,00	28 738 340,00
2023	350 143 595,00	346 058 552,00	3 076 535,00	53 558 918,30	53 552 408,30	105 738 545,00	43 538 565,00	14 050 547,00	7 650 000,00	5 540 547,00
2024	353 922 305,00	355 922 305,00	3 196 524,00	55 032 136,30	55 292 167,30	109 444 534,00	44 623 354,00	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	374 874 555,00	387 474 353,00	3 321 292,00	56 583 131,30	58 752 937,30	111 697 870,00	45 582 873,00	7 400 000,00	3 520 000,00	0,00
2026	396 573 604,00	375 673 804,00	3 456 823,00	58 443 338,30	61 163 611,30	115 190 564,00	47 387 576,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	399 182 515,00	392 282 515,00	3 595 405,00	59 251 958,30	104 239 683,30	118 761 439,30	48 558 529,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	411 431 720,00	426 031 720,00	3 725 255,00	62 059 417,30	107 428 674,30	122 324 351,30	50 322 225,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	424 578 020,00	417 618 020,00	3 870 520,00	63 797 087,30	110 436 677,30	125 749 432,30	51 737 247,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	437 505 307,00	430 635 307,00	4 021 470,00	65 583 430,30	113 528 905,30	129 273 474,30	53 779 222,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	450 356 327,00	443 636 327,00	4 178 307,00	67 354 152,30	116 598 185,30	132 762 715,30	54 815 574,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być obniżony także w skrajnie niekorzystnych warunkach gospodarki w skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej, a także w innych okolicznościach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym pojęciem finansowa jest grupa dochodów budżetowych oraz w tym samym celu.

³⁾ Wyszczególnienie pozycji budżetowych (dot. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), w tym pozycji wydatków, wyliczonej z art. 227 ustawy.

⁴⁾ Wyszczególnienie pozycji budżetowych (dot. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), w tym pozycji wydatków, wyliczonej z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym	
		2	2.1	w tym:				w tym:		2.2	2.2.1	w tym	w tym
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6				
				na wyprzedzenia i saloski od nich naliczane	z tytułu poruczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie więcej niż 90 dni przed rozpoczęciem programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłatek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaprogramowanych na wkład krajowy x	pozostałe osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 7 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	425 583 929,00	325 414 530,30	128 799 540,00	1 289 942,00	1 289 942,00	0,00	851 216,00	0,00	0,00	0,00	83 175 429,30	83 175 429,00	2 025 630,30
2022	386 535 646,00	330 845 114,30	1 170 632,00	1 170 632,00	0,00	0,00	1 036 834,00	0,00	0,00	0,00	65 036 531,00	65 796 531,00	1 515 000,30
2023	349 818 049,00	335 823 758,00	1 168 548,00	1 168 548,00	0,00	0,00	1 238 535,00	0,00	0,00	0,00	13 934 341,00	13 934 341,00	1 500 000,30
2024	350 465 484,00	343 225 908,30	1 350 634,00	1 350 634,00	0,00	0,00	1 027 438,00	0,00	0,00	0,00	7 379 575,00	7 379 575,00	1 500 000,30
2025	335 524 335,00	351 461 695,00	1 052 315,00	1 052 315,00	0,00	0,00	761 624,00	0,00	0,00	0,00	14 162 560,00	14 162 560,00	1 500 000,30
2026	379 273 604,00	360 523 523,00	1 052 315,00	1 052 315,00	0,00	0,00	807 523,00	0,00	0,00	0,00	18 600 081,00	18 600 081,00	0,00
2027	381 852 515,00	370 263 221,00	1 052 315,00	1 052 315,00	0,00	0,00	462 041,00	0,00	0,00	0,00	21 767 238,00	21 767 238,00	0,00
2028	475 331 720,00	379 844 532,00	1 126 467,00	1 126 467,00	0,00	0,00	321 523,00	0,00	0,00	0,00	25 467 188,00	25 467 188,00	0,00
2029	420 518 020,00	389 865 678,00	1 150 424,00	1 150 424,00	0,00	0,00	269 809,00	0,00	0,00	0,00	30 651 342,00	30 651 342,00	0,00
2030	433 565 307,00	350 260 095,00	67 243,00	67 243,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	34 425 212,00	34 425 212,00	0,00
2031	446 568 327,00	409 301 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	36 997 217,00	36 997 217,00	0,00

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	w lym:					z tego:					w lym:
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1		
			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	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	-12 154 972,00	3,00	24 138 839,00	11 530 300,00	8 525 700,00	1 301 275,00	1 301 275,00	0,00	0,00	0,00	4,3.1	
2022	-21 471 557,00	3,00	31 759 567,00	24 730 300,00	21 471 557,00	0,00	6 979 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 330 500,00	10 330 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 415 825,00	13 415 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie środków budżetowych wyłączone z obrotu w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji powyżej są środki pieniężne zgromadzone na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z metodą rachowania środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	Salony udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem na długi ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych ^x	określona kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń	
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963 987,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286 300,00	10 286 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 500,00	10 630 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 825,00	13 475 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W skrajnych przypadkach w szczególności przy braku możliwości napływu środków samozaopatrzenia.

Wyszczególnienie	Rozliczony budżet, z tego:							w tym:	Zaliczone w budżecie wydatki budżetu państwa, o których mowa w art. 242 ust.1 ustawy, z uwzględnieniem wydatków budżetu państwa	
	Mowa o wydatkach budżetu państwa, o których mowa w art. 242 ust.1 ustawy, z uwzględnieniem wydatków budżetu państwa				z tego:					
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków z budżetu państwa, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	środki własnego zobowiązania	walutowi środkami własnymi mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przysługująca na dany rok kwota pozostałych jednostek wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań ⁶⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą obligacji	Kwota długu ³⁾			
5.1.0	5.1.30	5.1.32	5.1.33	5.1.6	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 587,00	51 824 375,00	0,00	4 423 074,30	17 031 513,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	65 296 325,00	0,00	7 579 624,00	14 555 191,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 995 925,00	0,00	10 234 794,30	13 294 764,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 550 000,00	0,00	12 955 437,30	12 835 401,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 330 000,00	0,00	16 312 650,00	16 012 590,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 550 000,00	0,00	15 350 031,00	19 653 087,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	22 217 298,00	22 217 298,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 187 168,00	25 187 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	27 751 342,00	27 751 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	31 525 212,00	31 525 212,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 037 207,00	34 037 207,00

6) Skorygowane o środki dotychczasowe w art. 242 ust.1 ustawy przewidziane w odpowiedzi na odpowiedź do roku prognozy wycisnąć wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy wyliczeń opiera się na danych z art. 242 ust.1 ustawy, z uwzględnieniem wydatków budżetu państwa w objętościach objętych zakresem widzialności.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie	Relacja określona po prawej stronie	Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
10	81	82	83	83.1	84	84.1
Wyszczególnienie	2,34%	2,51%	10,86%	10,43%	TAK	TAK
	5,11%	3,53%	8,02%	7,62%	TAK	TAK
	5,15%	4,54%	8,26%	5,85%	TAK	TAK
	6,06%	5,54%	6,65%	6,69%	TAK	TAK
	4,12%	5,24%	7,48%	7,46%	TAK	TAK
	3,24%	7,05%	4,65%	4,67%	TAK	TAK
	3,06%	7,68%	4,37%	4,33%	TAK	TAK
	2,70%	8,57%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	1,74%	9,10%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	1,32%	9,09%	6,95%	6,56%	TAK	TAK
	1,24%	10,44%	7,74%	7,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy
	z budżetu państwa	w tym:								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00	38 574 962,00
2023	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00	52 153 312,00
2024	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00	5 517 702,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

	w tym:		w tym:	w tym:	Kwota wzrostu (-) lub spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, spłaty zobowiązania w formie wypłaconych w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłębem wydatkami COVID-19 x	Wysyp papierów wartościowych, spłaty od kredytów i pożyczek wraz z maszynami, maszynami i dostawami odpowiednio emisji nowych lub zastępnymi do równoważności kwoty uchytu w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłębem wydatkami COVID-19 x	Wydatek budżetowy przeznaczony do wykonania wydatków z tytułu wyłączenia z wykazu zobowiązań (3)
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
Wyszczególnienie								
Spłaty o których mowa w par. 51, wyłączenie z tytułu zobowiązań i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	42,3	12,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 683 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 065 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 503 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 803 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 803 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 803 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W opisie należy użyć kodu wydatków budżetowych - o które zostały ponieszone wydatki budżetu - zgodnie z zasadami wydatkowania budżetu w trybie wyjątkowym, określonym w art. 243 ustawy, w podziale na wydatki budżetowe i wydatki budżetowe obsługiwane.

4) - informacje zamieścić w tabeli wydatków budżetowych - w tym o zniesieniu części emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym o zniesieniu części emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym o zniesieniu części emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym o zniesieniu części emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym o zniesieniu części emisji dłużnych papierów wartościowych.

Inspektor
Aleksandra Karcz

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Zarządzania Wydatkami Budżetowymi
Cyryl
Gabriela Kozłowska

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata GONCIOŁA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Art Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2021 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				273 219 155,00	104 286 562,00	77 637 624,00	15 131 482,00	5 935 638,00	3 756 997,00
1.a	- wydatki bieżące				77 047 315,00	29 959 236,00	11 541 059,00	2 965 780,00	3 312 638,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				196 171 840,00	74 286 356,00	66 096 565,00	12 165 702,00	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:				95 773 695,00	41 714 661,00	34 196 902,00	6 629 549,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 565 904,00	2 139 659,00	2 045 560,00	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 "chrobą" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	173 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 207 792,00	39 574 962,00	32 153 312,00	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 "chrobą" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	3 442 589,00	598 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczała 2 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej; placówki oświatowej; na terenie Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	3 094 766,00	1 351 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				177 445 458,00	62 550 831,00	43 440 722,00	6 510 935,00	5 925 638,00	3 756 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 461 411,00	27 629 537,00	9 597 469,00	2 962 935,00	3 312 638,00	1 266 997,00
1.3.1.1	Udziałem osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2016	2026	933 492,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	13 215 000,00	4 580 287,00	4 580 287,00	0,00	0,00	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	1 642 140,00	1 632 140,00	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	3 267 091,00	2 504 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 984 046,00	34 721 394,00	33 843 253,00	5 646 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępu do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2021	3 444 585,00	2 076 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 135 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	125 222 256,00
1.a	1 135 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	10 311 805,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 910 451,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742 426,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 136,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 486 290,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	258 890,00
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	2 135 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	90 470 440,00
1.3.1	1 135 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	14 525 469,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	791 452,00
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	1 575 291,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 454 371,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 807,00

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						
1.3.2.2	Udziałnie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Nadziej. Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 425 465,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chętnarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	1 728 700,00	1 228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królów, Jadwigi, etap III ul. Janka Kazimierza - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	1 408 730,00	1 400 200,00	0,00	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	3 296 599,00	1 192 537,00	2 107 032,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagrzebnicka 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
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mestów	2021	2022	7 250 000,00	3 050 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	5 563 699,00	2 153 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśnowej w Tarnowskich Górach II etapu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	5 904 000,00	2 050 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Turwimaj w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	427 104,00	136 104,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowskiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	850 000,00	293 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszk - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świecowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przypiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa boiska treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	13 571 576,00	3 750 000,00	9 831 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	437 992,50
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 050,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 555,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	226 383,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 914,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	407 704,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531 074,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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

Wójt Miasta
 Nowy Dwór
 Mazowiecki

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

1. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2021 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2021:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 9.271 zł (zmniejszenie dotyczy wpływów z opłaty targowej, która zostaje zastąpiona wpływami z tytułu rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej na podstawie przepisów art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 18.664.033 zł (zmiana dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów" oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych miasta).

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 1.052.207 zł (zwiększenie przeznacza się na remont Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2a, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki z tytułu poręczenia na rzecz Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. oraz zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów");
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 486.699 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry" oraz zmiany kwoty z tytułu poręczenia na rzecz Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2023 zwiększa się łącznie o kwotę 196.547 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu poręczenia na rzecz Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2024 zwiększa się łącznie o kwotę 176.144 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu poręczenia na rzecz Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2025 zwiększa się łącznie o kwotę 14.335 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu poręczenia na rzecz Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 146.187 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 120.187 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 94.473 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 68.187 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 42.187 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 16.187 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 10.622.988 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach", "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy

- ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach", "Budowa boisk treningowych TS GWAREK w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnicka", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Gliwicka w Tarnowskich Górach", "Budowa placów zabaw", "Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej");
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 17.492.868 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przeciórek w Tarnowskich Górach", "Budowa boisk treningowych TS GWAREK w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królka 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach", a także środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2023 zmniejszają się łącznie o kwotę 796.547 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Gliwicka w Tarnowskich Górach" oraz środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2024 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.476.144 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2025 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.314.335 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zmniejszają się o kwotę 1.446.187zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 1.420.187 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 1.394.473 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 1.368.187 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 1.342.187 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
 - w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 1.316.187 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
- 5) Wynik budżetu:
- a) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 6.979.567 zł;
 - b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 17.979.567 zł;
 - c) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 600.000 zł;
 - d) w latach 2024 - 2031 zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł;
- 6) Przychody budżetu
- a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 17.979.567 zł z tytułu zwiększenia planowanego kredytu o kwotę 11.0000.000 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 6.979.567 zł.
- 7) Rozchody budżetu
- a) w roku 2021 zwiększają się o kwotę 6.979.567 zł, środki przeznaczone na rozchody zostaną przelane na lokaty wykraczające poza rok budżetowy 2021 i będą stanowiły przychody roku 2022 z przeznaczeniem na działania inwestycyjne;
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 600.000 zł;
 - c) w latach 2024-2031 zwiększają się o kwotę 1.300.000 zł.
- 8) Kwota długu zwiększa się w latach 2022-2030 z tytułu zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu:
- a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 11.000.000 zł;
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 10.400.000 zł;
 - c) w roku 2024 zwiększa się o kwotę 9.100.000 zł;
 - d) w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7.800.000 zł;

- e) w roku 2026 zwiększa się o kwotę 6.500.000 zł;
- f) w roku 2027 zwiększa się o kwotę 5.200.000 zł;
- g) w roku 2028 zwiększa się o kwotę 3.900.000 zł;
- h) w roku 2029 zwiększa się o kwotę 2.600.000 zł;
- i) w roku 2030 zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł;

- II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5.924.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 2.050.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 3.874.000 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 407.104 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 136.104 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 271.000 zł;
 - 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 850.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 283.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 567.000 zł;
 - 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1.100.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.100.000 zł;
 - 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 910.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 910.000 zł;

- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 460.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 460.000 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 700.000 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 200.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 500.000 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa boisk treningowych TS GWAREK w Tarnowskich Górach", ustala się okres realizacji na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe na kwotę 13.571.578 zł, limit zobowiązań na kwotę 13.531.078. zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 3.700.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 9.831.078 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi" zmienia się nazwę zadania na "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 241.270 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 271.300 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 226.383 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 226.383 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.399.032 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.306.807zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnica, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o

kwotę 810.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 3.060.000 zł, limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 342.000 zł, limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 1.908.000 zł;

15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 794.452 zł, limit wydatków w latach 2021-2022 zwiększa się o kwotę 397.226, limit zobowiązań ustala się na kwotę 794.452 zł;

16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 293.860 zł;

17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 293.860 zł;

18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 173.264 zł;

19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 173.264 zł;

20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 200.000 zł;

21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 200.000 zł;

22) w ramach przedsięwzięcia (po stronie bieżącej i majątkowej) pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" zmienia się nazwę zadania na " Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry".

Zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń zgodne są z oświadczeniami o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017r. oraz poręczenia na łączną kwotę 1.139.895 zł - pożyczki preferencyjnej udzielonej Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarezy Finansowej PFR dla dużych firm. Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się

następująco:

- rok 2021 w kwocie 1.099.942 zł;
- rok 2022 w kwocie 1.173.682 zł;
- rok 2023 w kwocie 1.168.548 zł;
- rok 2024 w kwocie 1.350.693 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.

Inspektor


Aleksandra Karcz

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analizy
i Sprawozdawczości Budżetowej


Mariola Górska


SKARBNIK MIASTA
Mariola Górska