

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

**z dnia 24 marca 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 2021 r., poz. 305) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach**

**uchwała:**

**§ 1**

W Uchwale Nr 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) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032";
- 2) wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2032;
- 3) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 otrzymuje nazwę "Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032" i brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 otrzymuje nazwę "Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032" i brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje nazwę "Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 miasta Tarnowskie Góry" i 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 Referatu

ds. Planowania, Analiz

i Sprawozdawczych i Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

KT 2322

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
KODCA PRAWNY 17 MAR. 2021  
Piotr Urbanski

## Uzasadnienie


W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa 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 2021-2032.

Ze względu na objętość w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Inspektor  
  
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej  
  
Gabriela Sojka

  
SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KGNOPKA

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Tarnobrzeg na lata 2021-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia 24 marca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	375 491 608,00	329 903 298,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 091 578,00	91 071 417,00	101 121 625,00	41 600 000,00	45 588 310,00	8 000 000,00	36 688 310,00	
2022	375 464 078,00	338 425 738,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	92 677 504,00	103 319 867,00	42 515 200,00	37 038 340,00	8 000 000,00	28 138 340,00	
2023	360 148 599,00	346 058 552,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	93 062 408,00	105 799 545,00	43 535 565,00	14 090 047,00	7 650 000,00	5 540 047,00	
2024	363 822 309,00	355 922 309,00	93 956 818,00	3 196 624,00	55 032 166,00	95 292 167,00	108 444 534,00	44 623 954,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	374 874 359,00	367 474 359,00	97 621 134,00	3 321 292,00	56 683 131,00	98 150 932,00	111 697 870,00	45 962 673,00	7 400 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	386 573 604,00	379 673 604,00	101 428 358,00	3 450 823,00	58 440 308,00	101 163 611,00	115 190 504,00	47 387 516,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	399 182 519,00	392 282 519,00	105 384 064,00	3 585 405,00	60 251 958,00	104 299 683,00	118 761 409,00	48 856 529,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	411 931 720,00	405 031 720,00	109 494 042,00	3 725 236,00	62 059 417,00	107 428 674,00	122 324 351,00	50 322 225,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	424 518 020,00	417 618 020,00	113 764 310,00	3 870 520,00	63 797 081,00	110 436 677,00	125 749 432,00	51 731 247,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	437 505 307,00	430 605 307,00	118 201 118,00	4 021 470,00	65 583 400,00	113 528 905,00	129 270 414,00	53 179 222,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	450 598 321,00	443 698 321,00	122 810 962,00	4 178 307,00	67 354 152,00	116 594 185,00	132 760 715,00	54 615 574,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	463 771 328,00	456 871 328,00	127 600 589,00	4 341 261,00	69 105 360,00	119 625 635,00	136 198 483,00	56 035 579,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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 służy się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	411 250 099,00	328 530 335,00	109 723 864,00	1 099 942,00	0,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	82 719 764,00	82 714 764,00	3 875 908,00
2022	396 935 645,00	330 851 114,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	1 090 884,00	0,00	0,00	0,00	66 084 531,00	65 784 531,00	1 515 000,00
2023	349 818 099,00	335 823 758,00	113 200 678,00	1 168 548,00	0,00	1 236 535,00	0,00	0,00	0,00	13 994 341,00	13 994 341,00	1 500 000,00
2024	350 824 484,00	343 037 376,00	115 691 093,00	1 350 693,00	0,00	1 037 907,00	0,00	0,00	0,00	7 787 108,00	7 787 108,00	1 500 000,00
2025	366 042 359,00	351 479 109,00	119 046 135,00	1 052 315,00	0,00	799 034,00	0,00	0,00	0,00	14 563 250,00	14 563 250,00	1 500 000,00
2026	379 641 604,00	360 658 851,00	122 617 519,00	1 052 315,00	0,00	642 851,00	0,00	0,00	0,00	18 982 753,00	18 982 753,00	0,00
2027	392 246 519,00	370 107 665,00	126 296 045,00	1 052 315,00	0,00	504 485,00	0,00	0,00	0,00	22 138 854,00	22 138 854,00	0,00
2028	404 990 720,00	379 890 790,00	130 084 926,00	1 126 487,00	0,00	368 186,00	0,00	0,00	0,00	25 099 930,00	25 099 930,00	0,00
2029	420 166 020,00	389 902 387,00	133 987 474,00	1 150 424,00	0,00	245 518,00	0,00	0,00	0,00	30 263 633,00	30 263 633,00	0,00
2030	433 153 307,00	399 105 244,00	138 007 098,00	61 243,00	0,00	154 958,00	0,00	0,00	0,00	34 048 063,00	34 048 063,00	0,00
2031	446 242 321,00	409 615 657,00	142 147 311,00	0,00	0,00	64 352,00	0,00	0,00	0,00	36 626 664,00	36 626 664,00	0,00
2032	463 504 328,00	420 504 826,00	146 411 730,00	0,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	42 999 502,00	42 999 502,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-35 758 491,00	0,00	47 712 358,00	11 500 000,00	6 525 700,00	29 353 238,00	22 373 671,00	6 859 120,00	6 859 120,00
2022	-21 471 567,00	0,00	31 759 567,00	24 780 000,00	21 471 567,00	6 979 567,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 330 500,00	10 330 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 997 825,00	12 997 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 832 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	11 953 867,00	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	10 630 500,00	10 630 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 825,00	12 997 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	6 979 567,00	51 804 325,00	0,00	1 372 963,00	37 585 321,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	66 296 325,00	0,00	7 574 624,00	14 554 191,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 965 825,00	0,00	10 234 794,00	10 234 794,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 968 000,00	0,00	12 884 933,00	12 884 933,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 136 000,00	0,00	15 995 250,00	15 995 250,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 204 000,00	0,00	19 014 753,00	19 014 753,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 268 000,00	0,00	22 174 854,00	22 174 854,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 327 000,00	0,00	25 140 930,00	25 140 930,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 975 000,00	0,00	27 715 633,00	27 715 633,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 623 000,00	0,00	31 500 063,00	31 500 063,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	34 082 664,00	34 082 664,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 366 502,00	36 366 502,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,94%	1,03%	4,38%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,11%	3,59%	6,84%	7,60%	8,74%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,54%	7,56%	5,83%	6,97%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,34%	8,03%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	3,97%	6,24%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	3,10%	7,06%	x	4,46%	5,04%	TAK	TAK
2027	2,95%	7,88%	x	4,13%	4,71%	TAK	TAK
2028	2,83%	8,57%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	1,87%	9,10%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,44%	9,98%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,35%	10,44%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	0,08%	10,78%	x	8,47%	8,47%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 996 913,00	1 996 913,00	1 826 478,00	33 355 828,00	33 355 828,00	29 685 738,00	2 142 699,00	2 142 699,00	1 826 478,00
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	94 440,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	40 021 962,00	40 021 962,00	29 685 738,00	115 603 023,00	40 544 007,00	75 059 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 153 312,00	32 153 312,00	25 752 455,00	105 202 314,00	39 315 749,00	65 886 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	43 866 282,00	31 090 580,00	12 775 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 054 608,00	26 431 608,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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.

Inspektor  
*Aleksandra Karch*  
 Aleksandra Karch  
 Kierownik Referatu  
 do Planowania, Analiz  
 i Sprawozdawczości Budżetowej  
*Gabriela Sojka*  
 Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
*Mariusz KONOPKA*  
 Mariusz KONOPKA

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 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)				363 975 076,00	115 603 023,00	105 202 314,00	43 866 282,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.a	- wydatki bieżące				166 540 576,00	40 544 007,00	39 315 749,00	31 090 580,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				197 434 500,00	75 059 016,00	65 886 565,00	12 775 702,00	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:				96 223 696,00	42 164 661,00	34 196 902,00	6 620 549,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 568 904,00	2 142 699,00	2 043 590,00	102 847,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 654 792,00	40 021 962,00	32 153 312,00	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	4 534 611,00	2 483 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				267 751 380,00	73 438 362,00	71 005 412,00	37 245 733,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 971 672,00	38 401 308,00	37 272 159,00	30 987 733,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.3.1.59	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Urząd Miejski	2021	2024	741 111,00	147 924,00	197 729,00	197 729,00	197 729,00	0,00
1.3.1.115	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	433 133,00	97 133,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
1.3.1.116	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2024	27 920,00	6 920,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 779 708,00	35 037 054,00	33 733 253,00	6 258 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00
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	4 909 158,00	4 442 615,00	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	2 000 000,00	2 175 000,00	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	7 036 397,00	3 034 397,00	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	560 000,00	190 000,00	370 000,00	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	5 113 698,00	1 703 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	215 978 187,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	107 804 866,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 173 321,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 192 426,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 136,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903 290,00
1.12.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 457,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	180 785 761,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	103 515 730,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	741 111,00
1.3.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	433 133,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	27 920,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	77 270 031,00
1.32.40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 615,00
1.32.51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00
1.32.53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 397,00
1.32.54	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.32.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 914,00

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						
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

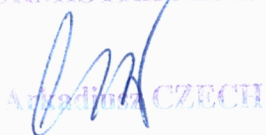
Inspektor  
  
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej  
  
Gabriela Łojka

  
SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONEPKA



BURMISTRZ MIASTA



Anna CZECH

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .../2021

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 24 marca 2021 roku

### **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 miasta Tarnowskie Góry**

- I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2031:  
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: "Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032". Prognoza zostaje wydłużona o rok 2032 z następującymi kwotami:  
Dochody ogółem: 463.771.328 zł  
Wydatki ogółem: 463.504.328 zł  
Przychody: 0 zł  
Rozchody: 267.000 zł  
Wynik budżetu: 267.000 zł

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 najważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2021:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie kwotę 270.255 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nagrody za udział w konkursie "Zielona Pracownia", wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Programu "Wspieraj Seniora", otrzymanej dotacji zgodnie z porozumieniem ze starostwem powiatowym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 7.000 zł (zmiana dotyczy zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia "Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 2.805.915 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, naprawę uszkodzonego ogrodzenia, modernizację monitoringu miejskiego, zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, organizację konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa, działania promocyjne miasta m.in. umożliwienie dostępności mediów społecznościowych osobom ze specjalnymi potrzebami, organizację i promocję wydarzenia dla dzieci i młodzieży pn. "Rowerowy Maj", promocję loterii dla mieszkańców Tarnowskich Gór zachęcająca do rozliczenia podatku PIT w Tarnowskich Górach, wykonanie i montaż na drogach wjazdowych do miasta tablic informacyjnych "Miasto Monitorowane", realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, remont budynku Przedszkola Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9, dostawę i montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków i przepompowni oraz zakup i dystrybucję energii dla oświetlenia ulic, dopłaty do czynszu najemców którzy utracili dochody w wyniku COVID-19, dostarczanie ciepłych posiłków, zakupów oraz załatwianie drobnych spraw urzędowych w ramach Programu "Wspieraj Seniora", odnowę nawierzchni bitumicznej, utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie miasta, organizację konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz organizację tzw. "małych grantów", przewóz osób do punktów szczepień, nagrody w konkursie "Zielona Pracownia");

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 10.468 zł (zwiększenia dotyczy zmiany kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 17.410 zł (zwiększenia dotyczy zmiany kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 35.328 zł (zwiększenia dotyczy zmiany kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 42.444 zł (zwiększenia dotyczy zmiany kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 46.258 zł (zwiększenia dotyczy kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 35.709 zł (zwiększenia dotyczy kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 25.149 zł (zwiększenia dotyczy kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 14.543 zł (zwiększenia dotyczy kwoty odsetek dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW).

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 3.060.859 zł (zwiększenie dotyczy zakupu samochodu elektrycznego, sprzętu komputerowego, zaprojektowania i wykonania mobilnej, promocyjnej aranżacji przestrzennej miasta, modernizację Tarnogórskiego Centrum Kultury, wykonanie pomnika dla "Dzieci utraconych", wykupu nieruchomości do zasobu komunalnego, dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie instalacji podświetlenia budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach oraz rozbudowę ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach, zmiany w planowanych kwotach dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmiany w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami

Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa");

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 407.532 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 400.590 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 382.672 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 371.556 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 387.258 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 387.709 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 377.149 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 370.543 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 5.603.519 zł z uwagi na wprowadzenie do budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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 latach 2024-2026 zmniejsza się o kwotę 418.0000 zł z uwagi na zmianę wysokości spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW;
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 414.000 zł z uwagi na zmianę wysokości spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 341.000 zł z uwagi na zmianę okresu spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW;
- w latach 2029 - 2030 zwiększa się o kwotę 352.000 zł z uwagi na zmianę okresu spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW;

- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 356.000 zł z uwagi na zmianę okresu spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW;
- w roku 2032 wynosi 267.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 5.603.519 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5.257.845 zł oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 345.674 zł

7) Rozchody budżetu

- w latach 2024 -2026 zmniejszają się o kwotę 418.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany wysokości spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 414.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany wysokości spłaty dla planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 341.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w latach 2029 -2030 zwiększają się o kwotę 352.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 356.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW);
- w roku 2032 wprowadza się kwotę 267.000 zł.

8) Kwota długu:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 418.000 zł;
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 836.000 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.254.000 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.668.000 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.327.000 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 975.000 zł;

- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 623.000 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 267.000 zł.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2031 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: "Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032"

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 100.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 30.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 70.000 zł;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 150.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 45.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 105.000 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 150.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 45.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 105.000 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 200.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 60.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 140.000 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Pracownicze Plany Kapitałowe", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 433.133 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 97.133 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 w wysokości 112.000 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Pracownicze Plany Kapitałowe", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 27.920 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 6.920 zł, limit wydatków w latach 2022-2024 w wysokości 7.000 zł;

- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 450.000 zł;
- 8) 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 450.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.263 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 610.000 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 610.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 864.397 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 210.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia "Pracownicze Plany Kapitałowe" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6.692 zł;

Zwiększenie wydatków bieżących w latach 2021 -2024 w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

Inspektor  
  
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

  
Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

  
Marianna Kozłowska