

Fas.301.4.2021

Tarnowskie Góry, dnia.....2021-04-23

BUDMISTRZE MIASTA  
 Aleksandra KARCH

**AUTOPOPRAWKA**

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry  
 na lata 2021-2032**

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2032:
  1. Wydatki bieżące:
    - a) w roku 2021 zwiększają się o kwotę 803.400 zł (zwiększenie dotyczy prac remontowych w placówkach oświatowych oraz świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych).
  2. Wynik budżetu
    - a) w roku 2021 zwiększa się o kwotę 803.400 zł.
  3. Przychody budżetu:
    - a) w roku 2021 zwiększają się o kwotę 803.400 zł, zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 miasta Tarnowskie Góry, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Inspektor

*Aleksandra Karch*  
 Aleksandra Karch

Kierownik Referatu  
 ds. Planowania, Analiz  
 i Sprawozdawczości Budżetowej

*Gabriela Bójka*  
 Gabriela Bójka

*Mariusz Konopka*  
 SKARBNIK MIASTA  
 Mariusz KONOPKA

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady  
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody opórn <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z pozostałości od nieruchomości
2021	382 639 001,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 091 578,00	91 218 810,00	101 121 625,00	41 600 000,00	52 586 310,00	8 000 000,00	43 686 310,00				
2022	375 464 076,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 451 561,00	92 677 504,00	103 319 867,00	42 515 200,00	37 036 340,00	8 000 000,00	28 136 340,00				
2023	360 379 471,00	90 430 046,00	3 076 636,00	53 689 916,00	93 293 280,00	105 799 545,00	43 535 565,00	14 090 047,00	7 650 000,00	5 540 047,00				
2024	363 822 308,00	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	97 621 134,00	3 321 292,00	56 683 131,00	98 150 832,00	111 697 870,00	45 962 673,00	7 400 000,00	6 500 000,00	0,00				
2026	388 573 604,00	101 428 398,00	3 450 823,00	58 440 306,00	101 163 611,00	115 190 504,00	47 387 516,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00				
2027	399 192 519,00	106 364 054,00	3 585 405,00	60 251 956,00	104 299 693,00	118 767 409,00	48 656 529,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00				
2028	411 931 720,00	109 494 042,00	3 726 236,00	62 059 417,00	107 429 674,00	122 324 351,00	50 322 225,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00				
2029	424 518 020,00	113 764 310,00	3 870 620,00	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	118 201 118,00	4 021 470,00	65 583 400,00	113 529 905,00	129 270 414,00	53 179 222,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00				
2031	450 598 321,00	122 810 962,00	4 178 307,00	67 354 152,00	116 594 185,00	132 760 715,00	54 616 574,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00				
2032	463 771 328,00	127 600 599,00	4 341 261,00	69 103 360,00	119 625 635,00	135 198 483,00	55 036 579,00	6 900 000,00	6 000 000,00	0,00				



Lp	Wykazagóhienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydacie ogólem: x	Wydacie na obsugę dlugi: x
2021	416 511 216,00	329 315 468,00	109 636 143,00	1 059 842,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	87 195 748,00	84 195 748,00	4 877 245,00		
2022	400 935 645,00	330 951 114,00	110 753 873,00	1 173 882,00	1 080 984,00	0,00	0,00	0,00	70 084 531,00	69 784 531,00	1 515 000,00		
2023	350 048 971,00	336 054 630,00	113 200 878,00	1 168 548,00	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	115 691 993,00	1 350 693,00	1 037 907,00	0,00	0,00	0,00	7 787 108,00	7 787 108,00	1 500 000,00		
2025	386 042 359,00	351 479 109,00	119 046 135,00	1 052 315,00	799 034,00	0,00	0,00	0,00	14 563 250,00	14 563 250,00	1 500 000,00		
2026	379 641 624,00	350 658 851,00	122 617 519,00	1 052 315,00	642 861,00	0,00	0,00	0,00	18 982 753,00	18 982 753,00	0,00		
2027	382 245 619,00	370 107 665,00	125 296 045,00	1 052 315,00	504 485,00	0,00	0,00	0,00	22 138 854,00	22 138 854,00	0,00		
2028	404 990 720,00	378 890 790,00	130 084 925,00	1 126 487,00	368 185,00	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	245 618,00	0,00	0,00	0,00	30 263 633,00	30 263 633,00	0,00		
2030	433 153 307,00	398 105 244,00	138 007 858,00	61 243,00	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	64 352,00	0,00	0,00	0,00	36 626 664,00	36 626 664,00	0,00		
2032	463 504 328,00	423 504 826,00	146 411 790,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	42 998 502,00	42 998 502,00	0,00		



Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								3.1	4.1						
2021		-33 872 215,00	0,00	49 826 082,00	11 500 000,00	2 525 700,00	25 758 559,00	18 778 992,00	12 567 523,00	12 567 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-25 471 567,00	0,00	35 755 567,00	24 760 000,00	23 563 000,00	10 979 567,00	1 881 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga omówienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.5.1	4.5.1		4.5.2	
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.1	5.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	15 953 687,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 630 530,00	10 630 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 997 825,00	12 997 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 832 000,00	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki <sup>81</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				kwota kwot przypadających na dany rok lub ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań z tego:										kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 567,00	51 804 325,00	0,00	735 223,00	39 061 305,00						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	66 269 325,00	0,00	7 574 624,00	18 554 191,00						
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	42 868 000,00	0,00	12 884 933,00	12 884 933,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 135 000,00	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	257 000,00	0,00	34 082 654,00	34 082 654,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 366 502,00	36 366 502,00						

<sup>81</sup> surrogowanie o kwotę odpowiadającą 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 rozdziałach dotychczasowych do wliczającej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	2,94%	0,77%	4,12%	8,31	8,4	8,41
2022	5,11%	3,59%	5,84%	12,00%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,54%	7,55%	8,65%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,34%	9,03%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,97%	6,24%	x	6,17%	TAK	TAK
2026	3,10%	7,06%	x	7,48%	TAK	TAK
2027	2,95%	7,88%	x	5,01%	TAK	TAK
2028	2,93%	8,57%	x	4,67%	TAK	TAK
2029	1,97%	9,10%	x	5,06%	TAK	TAK
2030	1,44%	9,98%	x	6,17%	TAK	TAK
2031	1,36%	10,44%	x	6,96%	TAK	TAK
2032	0,06%	10,76%	x	7,74%	TAK	TAK
				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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody budżeta 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>	Dofinacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki budżeta 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>	Wydávki budżeta 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>	Wydávki budżeta 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>	Wydávki budżeta 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>	Wydávki budżeta 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>
2021	1 786 041,00	1 786 041,00	33 355 829,00	33 355 829,00	29 685 738,00	1 911 827,00	1 911 827,00	1 911 827,00	1 911 827,00	1 615 461,00
2022	1 888 472,00	1 888 472,00	27 552 550,00	27 552 550,00	25 752 455,00	2 043 590,00	2 043 590,00	2 043 590,00	2 043 590,00	1 726 021,00
2023	325 312,00	325 312,00	5 540 047,00	5 540 047,00	5 540 047,00	333 715,00	333 715,00	333 719,00	333 719,00	297 333,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik nr 2 do autopoprawki Fas.301.4.2021

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2021  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 28 kwietnia 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 - 2032:

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 zwiększają się łącznie o kwotę 147.393 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, otrzymanych środków z WFOŚiGW dla zadania "Ochrona zieleni zabytkowej parku w Tarnowskich Górach- Reptach" oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 230.872 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS").

2) Dochody majątkowe:



- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 7.000.000 zł (zmiana dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych miasta oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań polegających na objęciu przez Gminę udziałów w nowo utworzonej spółce SIM Śląsk Sp. z o.o.)

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 785.133 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. Centrum Aktywności Seniorów - CAS, "Zimowe utrzymanie dróg" i "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego", zabezpieczenia środków na prace inwestycyjno-remontowe w TOTU SP ZOZ, oraz zmian w wysokości wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, dofinansowania zadania pn. "Ochrona zieleni zabytkowej parku w Tarnowskich Górach- Reptach", zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, remontu Źródła Młodości przy ul. Waliski w Tarnowskich Górach, zakupu energii, realizacji postępowania przetargowego dla zadania "Dostawa i montaż urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej", prac remontowych w placówkach oświatowych oraz świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 4.475.984 zł (zwiększenie dotyczy objęcia udziałów przez Gminę w nowo utworzonej spółce SIM Śląsk Sp. z o.o, prac inwestycyjno-remontowych w TOTU SP ZOZ, zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dla zakońzonego zadania wieloletniego pn. "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych", zmiany w planowanych kwotach dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wypiańskiego w Tarnowskich Górach", "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach").

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach" i "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach" oraz zmiany wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.886.276 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 2.113.724 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych)

7) Rozchody budżetu

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 4.000.000 zł (środki zostaną przełane na lokaty, które zostaną rozwiązane w 2022 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 107.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 100.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 7.000 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów - CAS", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 230.872 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 230.872 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 150.000 zł;

- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 348.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Walczymy z uzależnieniem przez sport", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 54.228 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 5.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.500 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 117.650 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.027 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 130.806 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 500 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 13.600 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 13.238 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 9.940 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 15.971 zł;



- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.500 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 28.280 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmienia się nazwę zadania na: "Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1.200 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne", zmienia się nazwę zadania na: "Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki", zmiana dotyczy jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 3, Przedszkole Nr 2, Nr 22 i Nr 26, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok nie ulegają zmianie;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona budynków Urzędu Miejskiego", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 85.170 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 250.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 100.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Żamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.544.163 zł, limit wydatków na 2021 rok o kwotę 936.984 zł, limit wydatków na 2022 rok o kwotę 607.179 zł;
- 24) 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 100 zł;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 100 zł.

Inspktor  
Aleksandra Karcz

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz

i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA