

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach****z dnia 28 kwietnia 2021 roku****w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2021-2032**

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) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 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 Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

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 2021-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 2);
- Objasnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032.

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

Inspektor
Andrzej Karch
Andrzej Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka
Gabriela Sojka

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	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
		Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	52 588 310,00	8 000 000,00	43 688 310,00			
2022	375 464 078,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	92 677 504,00	103 319 867,00	42 515 200,00	37 038 340,00	8 000 000,00	28 138 340,00			
2023	360 379 471,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	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	363 822 309,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2021		415 707 816,00	328 512 068,00	109 636 143,00	1 099 942,00	0,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 195 748,00	84 195 748,00	4 877 245,00
2022		400 935 645,00	330 851 114,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	1 090 884,00	0,00	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	113 200 678,00	1 168 548,00	0,00	1 236 535,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	42 999 502,00	42 999 502,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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		
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021		-33 068 815,00	0,00	49 022 682,00	11 500 000,00	2 525 700,00	25 758 559,00	18 778 992,00	11 764 123,00	11 764 123,00				
2022		-25 471 567,00	0,00	35 759 567,00	24 780 000,00	23 580 000,00	10 979 567,00	1 891 567,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	10 979 567,00	51 804 325,00	0,00	1 538 623,00	39 061 305,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	66 296 325,00	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	42 968 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,94%	1,10%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,11%	3,59%	7,62%	8,76%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,54%	5,85%	6,99%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,34%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	3,97%	6,24%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	3,10%	7,06%	4,47%	5,05%	TAK	TAK
2027	2,95%	7,88%	4,14%	4,72%	TAK	TAK
2028	2,83%	8,57%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	1,87%	9,10%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,44%	9,98%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,35%	10,44%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	0,08%	10,78%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2021	1 766 041,00	1 766 041,00	1 615 461,00	33 355 828,00	33 355 828,00	29 685 738,00	1 911 827,00	1 911 827,00	1 615 461,00	
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	325 312,00	325 312,00	297 333,00	5 540 047,00	5 540 047,00	5 540 047,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
9 065 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także: pozycji 6.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabrielia Sojka

SKARBNIK MIASTA
Marta 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 28 kwietnia 2021 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				364 795 629,00	115 578 525,00	105 816 493,00	44 097 154,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.a	- wydatki bieżące				165 709 966,00	39 482 525,00	39 315 749,00	31 321 452,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 085 663,00	76 096 000,00	66 500 744,00	12 775 702,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				96 073 696,00	41 783 789,00	34 196 902,00	6 851 421,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 568 904,00	1 911 827,00	2 043 590,00	333 719,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnymi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 642 271,00	1 075 139,00	1 233 413,00	333 719,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 504 792,00	39 871 962,00	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	4 384 611,00	2 333 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				288 721 933,00	73 794 736,00	71 619 591,00	37 245 733,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 141 062,00	37 570 698,00	37 272 159,00	30 987 733,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	8 725 331,00	2 156 860,00	2 755 340,00	3 030 900,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2021	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2021	414 830,00	414 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
i	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	217 281 350,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	107 456 866,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 824 484,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 042 426,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 136,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 271,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 753 290,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 457,00
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	182 238 924,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	103 167 730,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 331,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.76	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2021	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Wyzwolenie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2020	2021	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2020	2021	8 066,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 1	2020	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 2	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 4	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 5	2020	2021	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Doradztwo prawne, BHP i sanitarne - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych	Przedszkole Nr 17	2020	2021	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 20	2020	2021	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 22	2020	2021	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Doradztwo prawne, BHP, sanitarne, monitoring i ochrona jednostki - zapewnienie jednostce stałego dostępu do usług prawnych, usług z zakresu BHP i wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa jednostki	Przedszkole Nr 26	2020	2021	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 580 871,00	36 224 038,00	34 347 432,00	6 258 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2017	2021	3 983 770,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabwa TPd w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2021	2 032 435,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnica, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gilwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	8 804 163,00	3 995 984,00	4 807 179,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 071 194,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 163,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	559 900,00	189 900,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	99 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2022	107 000,00	100 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	559 900,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KOSTRZYBA

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 zmniejszają się łącznie o kwotę 18.267 zł (zmniejszenie 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 Źródłka Młodości przy ul. Waliski w Tarnowskich Górach, zakupu energii oraz realizacji postępowania przetargowego dla zadania "Dostawa i montaż urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej")

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 zakończonego zadania wieloletniego pn."Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych", 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, Wyspiańskiego 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 2.689.676 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 1.310.324 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, Zamkowa, Nowaka, Głiwicka 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.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu

ds. Planowania, Analiz

i Sprawozdawczych Budżetowej

Gabriela Bojka

SKARBNIK MIASTA
MARIUSZ KONOPKA