

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

z dnia 26 maja 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

uchwala:

§ 1

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

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 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

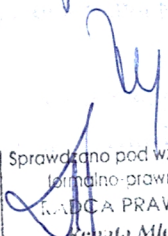
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

Wiceburmistrz Miasta

20-05-2021


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Renata Mlek

KT 2010

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);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 (załącznik nr 3).

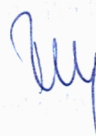
Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032.

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

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Wzrost

20-05-2021
Naczelny Urząd Miar
Tarnowskie Góry

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 26 maja 2021 roku

Lp	1	1.1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2		
			z tego:						w tym:					w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	382 691 619,00	330 103 309,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 091 578,00	91 267 066,00	101 125 987,00	41 600 000,00	52 588 310,00	8 000 000,00	43 688 310,00				
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	360 379 471,00	346 289 424,00	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	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				

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	418 138 949,00	331 098 187,00	109 612 521,00	1 099 942,00	0,00	936 298,00	0,00	0,00	0,00	87 040 762,00	84 040 762,00	3 898 408,00
2022	400 646 216,00	331 194 103,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	1 028 873,00	0,00	0,00	0,00	69 452 113,00	69 152 113,00	1 515 000,00
2023	350 448 971,00	335 991 649,00	113 200 678,00	1 168 548,00	0,00	1 173 554,00	0,00	0,00	0,00	14 457 322,00	14 457 322,00	1 500 000,00
2024	351 224 484,00	342 982 236,00	115 691 093,00	1 350 693,00	0,00	982 767,00	0,00	0,00	0,00	8 242 248,00	8 242 248,00	1 500 000,00
2025	366 442 359,00	351 432 128,00	119 046 135,00	1 052 315,00	0,00	752 053,00	0,00	0,00	0,00	15 010 231,00	15 010 231,00	1 500 000,00
2026	380 041 604,00	360 622 870,00	122 617 519,00	1 052 315,00	0,00	606 870,00	0,00	0,00	0,00	19 418 734,00	19 418 734,00	0,00
2027	392 646 519,00	370 076 684,00	126 296 045,00	1 052 315,00	0,00	473 504,00	0,00	0,00	0,00	22 569 835,00	22 569 835,00	0,00
2028	405 390 720,00	379 867 737,00	130 084 926,00	1 126 487,00	0,00	345 133,00	0,00	0,00	0,00	25 522 983,00	25 522 983,00	0,00
2029	420 566 020,00	389 887 406,00	133 987 474,00	1 150 424,00	0,00	230 537,00	0,00	0,00	0,00	30 678 614,00	30 678 614,00	0,00
2030	433 553 307,00	399 098 263,00	138 007 098,00	61 243,00	0,00	147 977,00	0,00	0,00	0,00	34 455 044,00	34 455 044,00	0,00
2031	446 442 321,00	409 615 166,00	142 147 311,00	0,00	0,00	63 861,00	0,00	0,00	0,00	36 827 155,00	36 827 155,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-35 447 330,00	0,00	51 511 768,00	8 500 000,00	3 931 021,00	25 758 559,00	14 263 100,00	17 253 209,00	17 253 209,00
2022	-25 182 138,00	0,00	35 870 138,00	24 780 000,00	23 290 571,00	11 090 138,00	1 891 567,00	0,00	0,00
2023	9 930 500,00	9 930 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 156 000,00	4 156 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064 438,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	10 230 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	11 090 138,00	48 804 325,00	0,00	-994 878,00	42 016 890,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 896 325,00	0,00	7 231 635,00	18 321 773,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 965 825,00	0,00	10 297 775,00	10 297 775,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 368 000,00	0,00	12 940 073,00	12 940 073,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 936 000,00	0,00	16 042 231,00	16 042 231,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 404 000,00	0,00	19 050 734,00	19 050 734,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 868 000,00	0,00	22 205 835,00	22 205 835,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 327 000,00	0,00	25 163 983,00	25 163 983,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	27 730 614,00	27 730 614,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 423 000,00	0,00	31 507 044,00	31 507 044,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	34 083 155,00	34 083 155,00	
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,94%	0,04%	3,39%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,25%	3,42%	6,68%	7,27%	8,41%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,54%	7,56%	5,45%	6,59%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,34%	8,03%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	3,80%	6,24%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,94%	7,06%	x	4,30%	4,88%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,88%	x	3,96%	4,54%	TAK	TAK
2028	2,69%	8,57%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	1,74%	9,10%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2030	1,31%	9,98%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,29%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 766 041,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	39 871 962,00	39 871 962,00	29 685 738,00	116 386 641,00	40 350 641,00	76 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 153 312,00	32 153 312,00	25 752 455,00	106 587 277,00	39 726 533,00	66 860 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	44 097 154,00	31 321 452,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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	9 397 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00


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


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

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

Inspektor

 Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej

 Gabriela Sojka

wz. Skarżona Ministra

 Karolina Trzaskowska
 20-05-2921

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 26 maja 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)				366 374 529,00	116 386 641,00	106 587 277,00	44 097 154,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.a	- wydatki bieżące				166 988 866,00	40 350 641,00	39 726 533,00	31 321 452,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 385 663,00	76 036 000,00	66 860 744,00	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:				96 073 696,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 504 792,00	39 871 962,00	32 153 312,00	6 517 702,00	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				270 300 833,00	74 602 852,00	72 390 375,00	37 245 733,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 419 962,00	38 438 814,00	37 682 943,00	30 987 733,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	2 840 738,00	630 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	18 894 432,00	4 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Wyżywienie uczniów - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	258 832,00	258 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich - utrzymanie zieleni i infrastruktury w Parku	Urząd Miejski	2021	2022	91 900,00	86 116,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 880 871,00	36 164 038,00	34 707 432,00	6 258 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	660 000,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	220 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	850 000,00	790 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	565 786,00	195 786,00	370 000,00	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	144 114,00	39 114,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	218 888 250,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	108 763 766,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 124 484,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 753 290,00
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	183 845 824,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	104 474 630,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 371 194,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	226 383,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	565 786,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	144 114,00

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						
1.3.2.76	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Inspktor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości/Budżetowej

Gabriela Sójka

wz. St. Słobianka Miasta

20-05-2021
Szefkin W. P. Finansowego
Kamień P. Mińska

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 o kwotę 52.618 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę).

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 1.782.719 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanej dotacji, pokrycia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odprowadzanie wód deszczowych

i roztopowych oraz zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dopłata do cen wody", "Dopłata do cen ścieków" i zmiany w kwocie odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);

- w roku 2022 zwiększa się łącznie o kwotę 342.989 zł (zwiększenie dotyczy zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dopłata do cen wody", "Dopłata do cen ścieków" oraz zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2023 zmniejsza się kwotę 62.981 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2024 zmniejsza się kwotę 55.140 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2025 zmniejsza się kwotę 46.981 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2026 zmniejsza się kwotę 35.981 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2027 zmniejsza się kwotę 30.981 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2028 zmniejsza się kwotę 23.053 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2029 zmniejsza się kwotę 14.981 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2030 zmniejsza się kwotę 6.981 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2031 zmniejsza się kwotę 491 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty z tytułu odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu).

3) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 154.986 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach");
- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 632.418 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w planowanych kwotach dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Budowa

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach");

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 462.981 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 455.140 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 446.981 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 435.981 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 430.981 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 423.053 zł zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 414.981 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 406.981 zł zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 200.491 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

4) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.575.115 zł;
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 289.429 zł;
- w latach 2023 - 2030 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł;
- w roku 2031 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł.

5) Przychody budżetu:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 1.685.686 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszenia wynikającego ze zmiany w wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 110.571 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 110.571 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach")

6) Rozchody budżetu

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 110.571 zł (środki zostaną przelane na lokaty, które zostaną rozwiązane w 2022 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 110.571 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", które będą kontynuowane w 2022 roku).
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 400.000 zł (zwiększenie dotyczy spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w latach 2023- 2030 zmniejszają się o kwotę 400.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w wysokości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu);
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 200.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w wysokości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu).

7) Kwota długu w latach 2021-2030 zmniejsza się z tytułu zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu:


- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 3.400.000 zł;
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł;
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2.600.000 zł;
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2.200.000 zł;
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1.800.000 zł;
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł;
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł;
- w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 600.000 zł;
- w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł.

- 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. "Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 91.900 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 86.116 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 5.784 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 300.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 100.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 200.000 zł;
 - 3) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Doradztwo prawne, BHP i sanitarne" (dla Szkoły Podstawowej Nr 9, 15 i Przedszkola Nr 4);
 - 4) usuwa się przedsięwzięcie pn. " Wyżywienie uczniów" (dla Szkoły Podstawowej Nr 11);
Działania opisane w pkt. 3 i 4 mają charakter porządkujący dla przedsięwzięć, w których nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków.
 - 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen wody", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 165.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 110.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 55.000 zł;
 - 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dopłata do cen ścieków", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.050.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 700.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 350.000 zł;
 - 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 40.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 40.000 zł;
 - 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 60.000 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 60.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 28.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 5.886 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 5.886 zł.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Hojka

wz. Stanisława Mianka

Naczelnik Wydziału Finansowego
Urzędu Miejskiego