

BURMISTRZ MIASTA

Projekt

Arkadiusz CZECH

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

**z dnia 30 czerwca 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

INSPEKTOR

Anna Szewc

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);
- 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

insp.   
INSPEKTOR  
  
Anna Szewc

  
SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KŁOPOTKA





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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			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		
				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2													
2021		418 510 320,00	332 669 965,00	110 611 961,00	1 099 942,00	0,00	936 298,00	0,00	85 840 355,00	82 840 355,00	3 898 408,00				
2022		401 125 539,00	331 194 103,00	1 173 682,00	1 173 682,00	0,00	1 028 873,00	0,00	69 931 436,00	69 931 436,00	1 515 000,00				
2023		350 448 971,00	335 991 649,00	1 168 548,00	1 168 548,00	0,00	1 173 554,00	0,00	14 457 322,00	14 457 322,00	1 500 000,00				
2024		351 224 484,00	342 982 236,00	1 350 693,00	1 350 693,00	0,00	982 767,00	0,00	8 242 248,00	8 242 248,00	1 500 000,00				
2025		366 442 359,00	351 432 128,00	1 052 315,00	1 052 315,00	0,00	752 053,00	0,00	15 010 231,00	15 010 231,00	1 500 000,00				
2026		380 041 604,00	360 622 870,00	1 052 315,00	1 052 315,00	0,00	606 870,00	0,00	19 418 734,00	19 418 734,00	0,00				
2027		392 646 519,00	370 076 684,00	1 052 315,00	1 052 315,00	0,00	473 504,00	0,00	22 569 835,00	22 569 835,00	0,00				
2028		405 390 720,00	379 867 737,00	1 126 487,00	1 126 487,00	0,00	345 133,00	0,00	25 522 983,00	25 522 983,00	0,00				
2029		420 566 020,00	389 887 406,00	1 150 424,00	1 150 424,00	0,00	230 537,00	0,00	30 678 614,00	30 678 614,00	0,00				
2030		433 553 307,00	399 098 263,00	61 243,00	61 243,00	0,00	147 977,00	0,00	34 455 044,00	34 455 044,00	0,00				
2031		446 442 321,00	409 615 166,00	0,00	0,00	0,00	63 861,00	0,00	36 827 155,00	36 827 155,00	0,00				
2032		463 504 328,00	420 504 826,00	0,00	0,00	0,00	4 002,00	0,00	42 999 502,00	42 999 502,00	0,00				



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		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) I nie przewidziane 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica znowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
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 *									
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				
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 138,00	48 804 325,00	0,00	-1 715 962,00	41 295 806,00				
2022	x	x	x	x	0,00	62 896 325,00	0,00	7 231 635,00	18 321 773,00				
2023	x	x	x	x	0,00	52 965 825,00	0,00	10 297 775,00	10 297 775,00				
2024	x	x	x	x	0,00	40 368 000,00	0,00	12 940 073,00	12 940 073,00				
2025	x	x	x	x	0,00	31 936 000,00	0,00	16 042 231,00	16 042 231,00				
2026	x	x	x	x	0,00	25 404 000,00	0,00	19 050 734,00	19 050 734,00				
2027	x	x	x	x	0,00	18 868 000,00	0,00	22 205 835,00	22 205 835,00				
2028	x	x	x	x	0,00	12 327 000,00	0,00	25 163 983,00	25 163 983,00				
2029	x	x	x	x	0,00	8 375 000,00	0,00	27 730 614,00	27 730 614,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 423 000,00	0,00	31 507 044,00	31 507 044,00				
2031	x	x	x	x	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	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.4	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 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	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 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	2,94%	-0,27%	10,86%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5,25%	3,42%	7,16%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,97%	4,54%	5,34%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,73%	5,34%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,80%	6,24%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	2,94%	7,06%	4,25%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,80%	7,88%	3,92%	4,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,69%	8,57%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,74%	9,10%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,31%	9,98%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,29%	10,44%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,08%	10,78%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	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 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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
9.3.1.1										
2021	1 766 041,00	1 766 041,00	1 615 461,00	32 876 505,00	32 876 505,00	29 206 415,00	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	28 031 873,00	28 031 873,00	26 231 778,00	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																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	38 519 255,00	29 206 415,00	115 021 091,00	40 192 798,00	74 828 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 853 769,00	26 231 778,00	108 287 734,00	39 726 533,00	68 561 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 054 608,00	26 431 608,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 766 997,00	1 266 997,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 136 649,00	1 136 649,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 133 835,00	1 133 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	141 057,00	141 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 829,00	35 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp											
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	0,00	0,00	0,00
2023	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 397 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

<sup>x</sup> - 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Inspektor  
*Aleksandra Karch*  
 Aleksandra Karch  
 INSPEKTOR

SKARBNIK MIASTA  
*Mariusz Konopka*  
 Mariusz KONOPKA

Anna Szewc



## 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 30 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				366 709 435,00	115 021 091,00	44 097 154,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.a	- wydatki bieżące				166 837 023,00	40 192 798,00	31 321 452,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 878 413,00	74 828 293,00	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:				96 421 446,00	40 431 082,00	6 851 421,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 568 904,00	1 911 827,00	333 719,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 852 542,00	38 519 255,00	6 517 702,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	4 042 536,00	1 399 524,00	0,00	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	2022	4 684 611,00	933 000,00	1 700 457,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				270 287 990,00	74 590 009,00	37 245 733,00	30 054 608,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 262 119,00	38 280 971,00	30 987 733,00	26 431 608,00	1 266 997,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	5 244 157,00	1 044 157,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 555 000,00	555 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.59	Pracownicze Plany Kapitałowe - gromadzenie oszczędności na przyszłe emerytury osób zatrudnionych	Urząd Miejski	2021	2024	644 111,00	50 924,00	197 729,00	197 729,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	79 381 026,00	10 381 026,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 025 871,00	36 309 038,00	6 258 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2021	4 044 565,00	2 276 807,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	219 489 000,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	108 696 766,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 792 234,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390 176,00
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	31 101 040,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	287 640,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 457,00
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	184 098 824,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	104 407 630,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	644 111,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	79 381 026,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 691 194,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 807,00



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						
1.3.2.46	Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie budynku przed zalaniem oraz zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach - zapewnienie nowym mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wsińskiej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	4 671 104,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	950 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 740 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 104,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00

Inspektor  
*Alexandra Karch*  
 Aleksandra Karch

*Anna Stewc*  
 INSPEKTOR  
 Anna Stewc

SKARBNIK MIASTA  
*Mariusz KONTKA*  
 Mariusz KONTKA

### 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 850.694 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych).
- 2) Dochody majątkowe:
  - w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 479.323 zł (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach");
  - w roku 2022 zwiększają się o kwotę 479.323 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach").
- 3) Wydatki bieżące:
  - w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 1.571.778 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, na punkty szczepień masowych, działania promocyjne w celu zwiększenia liczby osób poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19, dotacje

dla Tarnogórskiego Centrum Kultury na organizację "Gwarków", zapewnienie ochrony i monitoringu oraz usług opieki medycznej w ramach imprezy "Gwarki", remont budynków komunalnych oraz zmiany w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż").

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.200.407 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" oraz "Budowa placów zabaw");
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 479.323 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach").

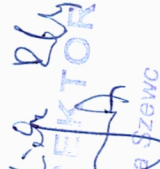
II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 47.750 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.400.457 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1.700.457 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 90.843 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 55.000 zł;



- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Pracownicze Plany Kapitałowe", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 97.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkały z terenu Gminy Tarnowskie Góry", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 25.000 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 200.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 55.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 120.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.252.896 zł, limit wydatków na rok 2021 o kwotę 183.896 zł, limit wydatków na rok 2022 o kwotę 1.069.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 542.896 zł, limit wydatków na rok 2021 o kwotę 183.896 zł, limit wydatków na rok 2022 o kwotę 359.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach" zmienia się nazwę zadania na "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworowych w Pniowcu", zwiększa się się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 830.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 120.000 zł, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 710.000 zł;

Inspektor  
  
Aleksandra Karci

  
INSPEKTOR  
Anna Szewc

  
KARBNIK MIASTA  
MARIUSZ KONOPKA