

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach****z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Burmistrza Miasta

19-08-2021

Naczelnik Wydziału Finansowego
Tarnowskie Góry

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.

Starszy Inspektor


Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komenderska

wz. starosta miasta

19-08-2021
Naczelny Urzędnik Finansowy
Miasta 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 25 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	383 009 137,00	329 518 071,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 213 798,00	90 514 967,00	101 170 628,00	41 600 000,00	53 491 066,00	8 002 724,00	44 588 342,00	
2022	376 527 938,00	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	38 102 200,00	8 000 000,00	29 202 200,00	
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	415 712 469,00	330 622 697,00	110 611 468,00	1 099 942,00	0,00	936 298,00	0,00	0,00	0,00	85 089 772,00	82 089 772,00	3 898 408,00	
2022	402 410 076,00	331 844 103,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	1 028 873,00	0,00	0,00	0,00	70 565 973,00	70 265 973,00	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	-32 703 332,00	0,00	49 467 770,00	8 500 000,00	3 931 021,00	25 758 559,00	13 563 100,00	15 209 211,00	15 209 211,00
2022	-25 882 138,00	0,00	36 570 138,00	24 780 000,00	23 290 571,00	11 790 138,00	2 591 567,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								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	16 764 438,00	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		
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 138,00	48 804 325,00	0,00	-1 104 626,00	39 863 144,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 896 325,00	0,00	6 581 635,00	18 371 773,00	
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	2,93%	-0,01%	3,34%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,25%	3,16%	6,42%	7,25%	8,39%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,54%	7,56%	5,34%	6,48%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,34%	8,03%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	3,80%	6,24%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	2,94%	7,06%	x	4,25%	4,83%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,88%	x	3,92%	4,50%	TAK	TAK
2028	2,69%	8,57%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2029	1,74%	9,10%	x	6,11%	6,11%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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
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									
	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	38 519 255,00	38 519 255,00	29 206 415,00	112 912 109,00	38 830 398,00	74 081 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 853 769,00	33 853 769,00	26 231 778,00	112 326 203,00	42 721 903,00	69 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	44 522 254,00	31 746 552,00	12 775 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 754 608,00	29 131 608,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu wydatków ⁹⁾	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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu wydatków 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	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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. 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 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.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

wz. Skarbnika Gminy

Naczelnik Wydziału Finansowego
Karolina Trzaskalska

19-08-2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Archiwum CZECH

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały
Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 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)				370 591 628,00	112 912 109,00	112 326 203,00	44 522 254,00	32 754 608,00	3 766 997,00
1.a	- wydatki bieżące				171 556 507,00	38 830 398,00	42 721 903,00	31 746 552,00	29 131 608,00	1 266 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 035 121,00	74 081 711,00	69 604 300,00	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	35 897 359,00	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				91 852 542,00	38 519 255,00	33 853 769,00	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				274 170 182,00	72 481 027,00	76 428 844,00	37 670 833,00	32 754 608,00	3 766 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 987 603,00	36 918 571,00	40 678 313,00	31 412 833,00	29 131 608,00	1 266 997,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2022	1 041 734,00	440 720,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 857 241,00	1 652 140,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2022	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 711 026,00	9 711 026,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 470 000,00	20 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 182 579,00	35 562 456,00	35 750 531,00	6 258 000,00	3 623 000,00	2 500 000,00

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	185 143 701,00
1.a	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	82 712 752,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	102 430 949,00
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
1.2	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	149 753 525,00
1.3.1	1 136 649,00	1 133 835,00	141 057,00	35 829,00	78 423 616,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	631 642,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 171,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	119 649,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	47 108 066,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 329 909,00

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						
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	4 964 861,00	4 546 871,00	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	2022	1 442 435,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	7 481 496,00	3 136 397,00	1 639 099,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	555 515,00	185 515,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	1 579 236,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	98 000,00	28 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	143 000,00	38 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	187 000,00	47 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	824 848,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 485,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	877 738,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	32 266,00

Starszy Inspektor


Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komenderska

wzrost Miasta


Maciej Krawczyk
Kierownik Referatu

19-08-2021

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 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.435.932 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w kwocie dotacji celowej dla zadania "Dobry start", które od 1 lipca będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zwiększenia subwencji oświatowej, dotacji celowych na zadania zlecone, zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Przedszkola Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 13 i Żłobka Nr 1).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 1.382.079 zł (zwiększenie dotyczy sprzedaży złomu pochodzącego z remontu korytarza Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach" , dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach" oraz zadań inwestycyjnych

pn. "Rozbudowa ulic Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - III etap", "Rozbudowa ulic: Wiejskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach - II etap");

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 584.537 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach".

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 2.047.268 zł (zmniejszenie wynika ze zmiany planowanych dotacji podmiotowych oraz wydatków dla zadania "Dobry start", zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych, otrzymania środków od ubezpieczyciela na remont i usunięcie awarii w placówkach oświatowych, konserwację i utrzymanie systemów alarmowych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz zmian w planowanych kwotach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach", "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkały z terenu Gminy Tarnowskie Góry");
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 650.000 zł (zwiększenie wynika ze zmian w planowanej kwocie wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach").

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 750.583 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa", "Rozbudowa

układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap", "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach");

- w roku 2022 zwiększają się o łącznie o kwotę 634.537 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach" i "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach").

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 2.743.998 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 700.000 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 2.043.998 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 700.000 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 700.000 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięcia wieloletniego pn "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach").

7) Rozchody budżetu:

- w 2021 zwiększają się o kwotę 700.000 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 700.000 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięcia wieloletniego pn "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", które będzie kontynuowane w 2022 roku).

- 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. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1.470.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 20.000 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 1.450.000 zł;
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 150.000 zł, limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, limit wydatków na 2022 w wysokości 150.000 zł;
 - 3) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Zabudowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach", działanie to ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie, nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
 - 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.041.734 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 631.642 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 440.720 zł;
 - 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 8.857.241 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 7.246.171 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 20.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 304.650 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 425.100 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 2.700.000zł;
 - 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022, zmniejsza limit wydatków na 2021 rok o kwotę 650.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 650.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 650.000 zł;
 - 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 119.649 zł;
 - 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 32.400 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkały z terenu Gminy Tarnowskie Góry", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 670.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 47.108.066 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 4.964.861zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 107.001 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 104.256 zł
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.442.435 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 824.848 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 700.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 700.000 zł;
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 445.099 zł, zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 102.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 343.099 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 4.448.485 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 10.271 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 370.500 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 150.000 zł, ustala się limit zobowiązań 877.738 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - II etap", koryguje się i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 1.579.236 zł, zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 70.567 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach- dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 2.000 zł, ustal się limit zobowiązań na kwotę 5.750 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 7.000 zł, ustal się limit zobowiązań na kwotę 16.925zł;


18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2021 o kwotę 13.000 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 32.266 zł;

Zwiększenie wydatków bieżących w 2022 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków dotyczy zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch


Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu
Katarzyna Komenderska

wzrost... wasta
 19-08-2021
Nadz...
...owego
...owska