

AUTOPOPRAWKA

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

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2032:
1. Wydatki majątkowe
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.392.000 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach");
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 734.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" oraz "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach").
 2. Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (pozycja 2.2.1):
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.092.000 zł;
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 434.000 zł.
 3. Wynik budżetu
 - a) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 3.392.000 zł.
 4. Przychody budżetu
 - a) w roku 2022 roku zmniejszają się o kwotę 3.392.000 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).
 5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pozycja 4.3)
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.392.000 zł.

6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu (*pozycja 4.3.1*)
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.392.000 zł.
 7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (*pozycja 10.1*):
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 4.242.000 zł;
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 784.000 zł.powyższa zmiana wynika ze zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.
 8. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w tym wydatki bieżące (*pozycja 10.1.1*):
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 850.000 zł (zmniejszenie wynika ze zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zimowe utrzymanie dróg" oraz "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury");
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 50.000 zł (zwiększenie wynika ze zmiany limitu wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury")
 9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w tym wydatki majątkowe (*pozycja 10.1.2*):
 - a) w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.392.000 zł (zmniejszenie wynika ze zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach");
 - b) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 734.000 zł (zwiększenie wynika ze zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" oraz "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach").
- II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", koryguje się i ustala łączne nakłady w wysokości 7.425.445 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 800.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.368.197 zł.

4

- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 50.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 434.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 434.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 32.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 32.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 300.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 roku o kwotę 80.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 370.000 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 900.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.100.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.340.000 zł.

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

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;

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

Starszy Inspektor


Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Karina Trzebińska


SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	367 614 019,00	331 018 675,00	83 768 678,00	2 850 000,00	51 302 698,00	91 563 165,00	101 534 134,00	41 600 000,00	36 595 344,00	7 002 724,00	28 692 620,00	
2022	381 895 628,00	339 286 058,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	93 038 624,00	103 819 067,00	43 014 400,00	42 609 570,00	8 000 000,00	33 709 570,00	
2023	373 548 597,00	347 256 077,00	90 430 046,00	3 076 635,00	53 689 918,00	93 318 608,00	106 740 870,00	44 476 890,00	26 292 520,00	7 650 000,00	17 742 520,00	
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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	387 378 570,00	332 130 941,00	111 049 902,00	1 099 942,00	0,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	55 247 629,00	52 247 629,00	3 718 408,00
2022	420 158 966,00	332 031 451,00	110 763 873,00	1 173 682,00	0,00	835 797,00	0,00	0,00	0,00	88 127 515,00	88 127 515,00	2 085 000,00
2023	364 352 097,00	335 898 708,00	113 200 678,00	1 168 548,00	0,00	1 020 432,00	0,00	0,00	0,00	28 453 389,00	28 153 389,00	1 650 000,00
2024	351 224 484,00	342 864 678,00	115 691 093,00	1 350 693,00	0,00	865 209,00	0,00	0,00	0,00	8 359 806,00	8 359 806,00	1 500 000,00
2025	366 442 359,00	351 354 082,00	119 046 135,00	1 052 315,00	0,00	674 007,00	0,00	0,00	0,00	15 088 277,00	15 088 277,00	1 500 000,00
2026	380 041 604,00	360 561 936,00	122 617 519,00	1 052 315,00	0,00	545 936,00	0,00	0,00	0,00	19 479 668,00	19 479 668,00	0,00
2027	392 646 519,00	370 034 030,00	126 296 045,00	1 052 315,00	0,00	430 580,00	0,00	0,00	0,00	22 612 489,00	22 612 489,00	0,00
2028	405 390 720,00	379 839 146,00	130 084 926,00	1 126 487,00	0,00	316 542,00	0,00	0,00	0,00	25 551 574,00	25 551 574,00	0,00
2029	420 566 020,00	389 871 388,00	133 987 474,00	1 150 424,00	0,00	214 519,00	0,00	0,00	0,00	30 694 632,00	30 694 632,00	0,00
2030	433 553 307,00	399 087 125,00	138 007 098,00	61 243,00	0,00	136 839,00	0,00	0,00	0,00	34 466 182,00	34 466 182,00	0,00
2031	446 442 321,00	409 609 369,00	142 147 311,00	0,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	36 832 952,00	36 832 952,00	0,00
2032	463 504 328,00	420 504 815,00	146 411 730,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	42 999 513,00	42 999 513,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-19 764 551,00	0,00	42 587 603,00	8 500 000,00	3 931 021,00	25 758 559,00	7 504 486,00	8 329 044,00	8 329 044,00	
2022	-38 263 338,00	0,00	48 951 338,00	24 780 000,00	23 290 571,00	17 848 752,00	8 650 181,00	6 322 586,00	6 322 586,00	
2023	9 196 500,00	9 196 500,00	1 034 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	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	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	22 823 052,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	17 848 752,00	48 804 325,00	0,00	-1 112 266,00	32 975 337,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 896 325,00	0,00	7 254 607,00	25 103 359,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 965 825,00	0,00	11 357 369,00	11 357 369,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 368 000,00	0,00	13 057 631,00	13 057 631,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 936 000,00	0,00	16 120 277,00	16 120 277,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 404 000,00	0,00	19 111 668,00	19 111 668,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 868 000,00	0,00	22 248 489,00	22 248 489,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 327 000,00	0,00	25 192 574,00	25 192 574,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	27 746 632,00	27 746 632,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 423 000,00	0,00	31 518 182,00	31 518 182,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	34 088 952,00	34 088 952,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 366 513,00	36 366 513,00

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	2,76%	-0,20%	2,73%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,16%	3,36%	6,61%	7,05%	8,19%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	7,90%	5,20%	6,34%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,34%	8,03%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,24%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	2,92%	7,06%	x	4,30%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,88%	x	3,97%	4,55%	TAK	TAK
2028	2,68%	8,57%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	1,73%	9,10%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	1,31%	9,98%	x	7,01%	7,01%	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	1 450 593,00	1 450 593,00	1 330 747,00	16 497 770,00	16 497 770,00	12 827 680,00	1 542 222,00	1 542 222,00	1 330 747,00
2022	2 228 592,00	2 228 592,00	2 037 589,00	31 396 627,00	31 396 627,00	29 596 532,00	2 403 014,00	2 403 014,00	2 037 589,00
2023	350 640,00	350 640,00	320 479,00	17 742 520,00	17 742 520,00	17 742 520,00	393 900,00	393 900,00	320 479,00
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	19 250 155,00	19 250 155,00	12 827 680,00	79 016 330,00	34 640 256,00	44 376 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 812 303,00	37 812 303,00	29 596 532,00	133 962 503,00	51 108 661,00	82 853 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 873 553,00	20 873 553,00	17 742 520,00	62 419 959,00	34 008 112,00	28 411 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 288 237,00	30 665 237,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 491 463,00	2 991 463,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 164 368,00	1 164 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 957,00	1 164 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	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													
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:									
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				
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00				

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wioletowej 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 wyciszenia 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 wioletowej prognozy finansowej.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego
SKARBNIK MIASTA
Karina Tawńska
Mariusz KONOPKA



Miasta Tarnobrzeg na lata 2021-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2021
Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia 27 października 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)				369 256 623,00	79 016 330,00	133 962 503,00	62 419 959,00	34 288 237,00	5 491 463,00
1.a	- wydatki bieżące				179 986 048,00	34 640 256,00	51 108 661,00	34 008 112,00	30 665 237,00	2 991 463,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 270 575,00	44 376 074,00	82 853 842,00	28 411 847,00	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:				90 252 576,00	20 792 377,00	40 215 317,00	21 267 453,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 440 966,00	1 542 222,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 811 612,00	19 250 155,00	37 812 303,00	20 873 553,00	0,00	0,00
1.12.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnobrzeg - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	53 813 421,00	1 709 511,00	28 857 278,00	20 873 553,00	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				279 004 045,00	58 223 953,00	93 747 186,00	41 152 506,00	34 288 237,00	5 491 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 545 082,00	33 098 034,00	48 705 647,00	33 614 212,00	30 665 237,00	2 991 463,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	7 425 445,00	2 156 860,00	1 955 340,00	3 030 900,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzeg 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnobrzeg	Urząd Miejski	2021	2022	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski	2021	2023	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski	2021	2025	6 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 458 963,00	25 125 919,00	45 041 539,00	7 538 294,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2023	596 000,00	66 000,00	66 000,00	434 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnobrzeg	Urząd Miejski	2017	2021	3 603 370,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	142 150 912,00
1.a	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	87 689 179,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 461 733,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 122,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	342 431,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 691,00
1.12.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	136 618 790,00
1.3.1	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	87 346 748,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 197,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 272 042,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	162 202,00

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						
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2022	367 872,00	256 807,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	625 785,00	625 785,00	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	2 816 530,00	580 000,00	2 194 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski	2020	2022	3 667 036,00	780 002,00	2 887 034,00	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	8 113 647,00	1 851 164,00	3 556 483,00	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	185 515,00	185 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruźelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski	2021	2026	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowania go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski	2020	2023	819 360,00	310 000,00	355 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	15 091 520,00	28 020,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleni i obiekty małej architektury - przebudowa ogrodzenia, zabudowy elementów małej architektury oraz wykonania terenów zieleni urządzonych na terenie parkingów po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 848,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	787 572,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 636,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 960,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Starszy Inspektor

Aleksandra Karcz

Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Kawińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KOPKA

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 miasta Tarnowskie Góry

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 - 2032:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2021 ujęte w prognozie wynikają ze zmian budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2021:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 1.498.667 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, otrzymanych środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych, przyznania nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 21.000 zł (zwiększenie dotyczy środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 15.753.106 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości wpływów ze sprzedaży majątku oraz w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry" i otrzymanej dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 4.934.787 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, dofinansowanie usług komunikacyjnych - zmienna część bieżącej składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, działania promocyjne i zakup sprzętu komputerowego do punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze", nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, dotację dla placówek przedszkolnych i szkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż jst);
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 21.000 zł (przeznacza się na realizację programu "Czyste powietrze").

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 19.309.226 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach, "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewska, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury");
- w roku 2022 zwiększają się o łącznie o kwotę 1.564.750 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5", "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach, "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury", "Zarzuwanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych", "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej

Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach", "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach").

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 734.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" oraz "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach").

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 120.000 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1.564.750 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 1.564.750 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 120.000 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", kwota 1.444.750 zł dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

7) Rozchody budżetu:

- w 2021 zwiększają się o kwotę 120.000 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 120.000 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla przedsięwzięcia wieloletniego).

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. "Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A.", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 6.800.000 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w wysokości 0 zł, wprowadza się limity wydatków w latach 2022-2025, w każdym roku w wysokości 1.700.000 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 200.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 100.000 zł;
- 3) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Utrzymanie czystości w budynku przy ul. Janasa w Tarnowskich Górach", działanie to ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie, nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 4) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Pracownicze Plany Kapitałowe", (dla Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy), działanie to ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie, nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 5) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dwóch wlotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach", działanie to ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie, nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", zmniejsza się nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 19.269.100 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg", koryguje się i ustala łączne nakłady w wysokości 7.425.445 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 800.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 3.368.197 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 4.000 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remonty zabytkowych obiektów małej architektury" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 50.000 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych" wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 434.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 434.000 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewska, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 300.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 162.202zł;


- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 32.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 32.000 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 300.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 300.000 zł;
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, etap III ul. Jana Kazimierza", zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 roku o kwotę 80.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 0 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.374.095 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 120.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.494.095 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 2.104.848 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 780.002 zł;
- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach", zwiększa łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 632.151 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 370.000 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruźelki w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 900.000 zł, limit zobowiązań ustala się w wysokości 4.100.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.340.000 zł;

- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, zwiększa łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 470.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 355.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 115.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.519.942 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 25.560 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.545.502 zł, limit zobowiązań ustal się w wysokości 14.900.960 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach", zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 50.000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50.000 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 Rozwoju Budżetu

Monika Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Katarzyna Nawajska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KOMARPKA