

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

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.) 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
Wydziału Finansowego

Karolina Krawczyńska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz Kanopka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Krawczyńska

KT 2010

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Renata Mlek

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

Naczelnik
Wydziału Gospodarczego

Karina Habińska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz MONOPKA

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 15 grudnia 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⁾	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	368 138 780,00	344 891 194,00	83 768 678,00	2 850 000,00	64 877 666,00	94 196 776,00	99 198 074,00	41 600 000,00	23 247 586,00	4 302 724,00	18 547 919,00	
2022	395 403 664,00	340 884 624,00	87 035 656,00	2 961 150,00	52 431 561,00	93 038 624,00	105 417 633,00	43 014 400,00	54 519 040,00	8 000 000,00	45 619 040,00	
2023	374 434 808,00	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	27 178 731,00	7 650 000,00	18 628 731,00	
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	370 514 336,00	332 836 196,00	109 593 167,00	866 885,00	0,00	543 340,00	0,00	0,00	0,00	37 678 140,00	34 678 140,00	3 868 408,00
2022	437 539 003,00	332 506 583,00	110 763 873,00	866 885,00	0,00	835 797,00	0,00	0,00	0,00	105 032 420,00	105 032 420,00	2 085 000,00
2023	365 238 308,00	335 597 045,00	113 200 678,00	866 885,00	0,00	1 020 432,00	0,00	0,00	0,00	29 641 263,00	29 341 263,00	1 650 000,00
2024	351 224 484,00	342 566 300,00	115 691 093,00	1 052 315,00	0,00	865 209,00	0,00	0,00	0,00	8 658 184,00	8 658 184,00	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:	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	-2 375 556,00	0,00	34 300 902,00	8 500 000,00	2 333 213,00	25 758 559,00	0,00	42 343,00	42 343,00
2022	-42 135 339,00	0,00	52 823 339,00	24 780 000,00	23 290 571,00	21 720 753,00	12 522 182,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	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	31 925 346,00	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	10 230 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 825,00	12 597 825,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 000,00	8 432 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 000,00	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	26 951 046,00	48 804 325,00	0,00	12 054 998,00	37 855 900,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 896 325,00	0,00	8 378 041,00	30 098 794,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 965 825,00	0,00	11 659 032,00	11 659 032,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 368 000,00	0,00	13 356 009,00	13 356 009,00	
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	2,55%	5,30%	7,01%	10,86%	12,00%	TAK	TAK
2022	5,00%	3,79%	7,02%	8,47%	9,61%	TAK	TAK
2023	4,77%	5,01%	8,02%	6,77%	7,91%	TAK	TAK
2024	5,57%	5,46%	8,14%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,24%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	2,92%	7,06%	x	5,19%	5,77%	TAK	TAK
2027	2,78%	7,88%	x	4,85%	5,43%	TAK	TAK
2028	2,68%	8,57%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	1,73%	9,10%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2030	1,31%	9,98%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	1,29%	10,44%	x	7,76%	7,76%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 447 048,00	1 447 048,00	1 327 202,00	4 706 692,00	4 706 692,00	3 650 634,00	1 538 677,00	1 538 677,00	1 327 202,00
2022	2 228 592,00	2 228 592,00	2 037 589,00	43 690 974,00	43 690 974,00	39 276 845,00	2 403 014,00	2 403 014,00	2 037 589,00
2023	350 640,00	350 640,00	320 479,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	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							
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	5 025 658,00	5 025 658,00	3 827 610,00	60 943 941,00	33 922 856,00	27 021 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 684 091,00	51 684 091,00	39 099 870,00	159 886 006,00	56 809 805,00	103 076 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 916 155,00	21 916 155,00	18 628 731,00	63 462 561,00	34 008 112,00	29 454 449,00	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	5 492 243,00	2 992 243,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	4 974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 923,00	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Starszy Inspektor

 Aleksandra March

Kierownik Referatu
 Planowania i Rozliczeń Budżetu

 Katarzyna Komenderska

Naczelnik
 Wydziału Finansowego

 Karina Krawczyńska

SKARBNIK MIASTA

 Mariusz KONOPKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 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)				378 151 119,00	60 943 941,00	159 886 006,00	63 462 561,00	34 288 237,00	5 492 243,00
1.a	- wydatki bieżące				184 970 572,00	33 922 856,00	56 809 805,00	34 008 112,00	30 665 237,00	2 992 243,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 180 547,00	27 021 085,00	103 076 201,00	29 454 449,00	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:				90 938 925,00	6 564 334,00	54 087 105,00	22 310 055,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 437 421,00	1 538 677,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Biblioteka "Senior dla Seniora" - testowanie innowacji służącej poprawie jakości życia osób starszych, samotnych i słabowidzących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	46 455,00	38 285,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 501 504,00	5 025 657,00	51 684 091,00	21 916 155,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	54 856 023,00	1 709 511,00	28 857 278,00	21 916 155,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	3 854 341,00	891 562,00	1 389 185,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				287 212 194,00	54 379 607,00	105 798 901,00	41 152 506,00	34 288 237,00	5 492 243,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 533 151,00	32 384 179,00	54 406 791,00	33 614 212,00	30 665 237,00	2 992 243,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2025	5 734 937,00	1 044 157,00	1 840 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	780,00
1.3.1.134	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	356 530,00	0,00	356 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.148	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 679 043,00	21 995 428,00	51 392 110,00	7 538 294,00	3 623 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2022	4 366 711,00	1 596 141,00	1 072 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	649 068,00	321 534,00	327 534,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	151 216 692,00
1.a	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	92 758 703,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 457 989,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 469,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	338 886,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	46 455,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 583,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 602,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 747,00
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	144 998 223,00
1.3.1	1 164 368,00	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	92 419 817,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 089,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	356 530,00
1.3.1.148	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 578 406,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	672 811,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	249 534,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnika w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	231 020,00	224 501,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	1 571 294,00	0,00	0,00	1 571 294,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	11 305 217,00	3 996 984,00	7 308 233,00	0,00	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	15 098 962,00	28 020,00	15 030 442,00	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	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	855 977,00	41 438,00	814 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	120 000,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	86 400,00	51 900,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	126 600,00	76 000,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2021	2022	152 100,00	91 300,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2021	2022	103 200,00	62 000,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	114 000,00	68 400,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	128 100,00	76 900,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	159 000,00	95 400,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 294,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 998,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 402,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	855 977,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.91	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	92 100,00	55 300,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Starszy Inspektor


Aleksandra March

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska



Naczelnik
Wydziału Finansowego


Karina Trącińska

SKARBNIK MIASTA


Mariusz KONOPKA

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 78.973 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, subwencji oświatowej, otrzymanych środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla asystenta w ramach "Programu asystent rodziny na 2021 rok" i nagrody z NBP dla Przedszkola Nr 22 w ramach konkursu pt. "Konkurs na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych" oraz zmian w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Biblioteka Senior dla Seniora").

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 441.557 zł (zmniejszenie dotyczy zmian w wysokości wpływów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz otrzymanych środków z programu "Laboratoria Przyszłości");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 886.211 zł (zwiększenie dotyczy zmian w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry")

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2021 zmniejszają się łącznie o kwotę 1.709.584 zł (zmniejszenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Biblioteka Senior dla Seniora", wygaśnięcia zobowiązania poręczenia pożyczki preferencyjnej Polskiego Funduszu Rozwoju dla AIG S.A., zmiany w kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz organizację zajęć i zakup materiałów edukacyjnych w Przedszkolu Nr 22, adaptację sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz wypłatę wynagrodzenia dla asystenta w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021");
- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 306.797 zł (zmniejszenie dotyczy wygaśnięcia zobowiązania poręczenia pożyczki preferencyjnej Polskiego Funduszu Rozwoju dla AIG S.A.);
- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 301.663 zł (zmniejszenie dotyczy wygaśnięcia zobowiązania poręczenia pożyczki preferencyjnej Polskiego Funduszu Rozwoju dla AIG S.A.);
- w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 298.365 zł (zmniejszenie dotyczy wygaśnięcia zobowiązania poręczenia pożyczki preferencyjnej Polskiego Funduszu Rozwoju dla AIG S.A.).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 842.700 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości");
- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 811.097 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwotach planowanych wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", "Budowa placów zabaw", "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.187.874 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zmian w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry");

4

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 298.365 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 504.300 zł;
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 504.300 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 504.300 zł (zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 504.300 zł stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości". Program realizowany jest w oparciu o uchwałę Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. z 2021 r. poz. 939)).

7) Rozchody budżetu:

- w 2021 zwiększają się o kwotę 504.300 zł (środki zostaną przebrane na lokaty, które zostaną rozwiązane w 2022 roku i przeznaczone na finansowanie inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach programu "Laboratoria Przyszłości").

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, wyodrębnione do tej pory w części wydatków na programy i 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, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 855.977 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 41.438 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 814.539 zł;

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej" ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 57.800 zł, wprowadza się limit wydatków w 2021 roku w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 roku w wysokości 57.800 zł;
- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 120.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 72.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 48.000 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 86.400 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 51.900 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 34.500 zł;
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 126.600 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 76.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 50.600 zł;
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 152.100 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 91.300 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 60.800 zł;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 103.200 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 62.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 41.200 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 114.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 68.400 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 45.600 zł;



- 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 128.100 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 76.900 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 51.200 zł;
- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 159.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 95.400 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 63.600 zł;
- 11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 36.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 24.000 zł;
- 12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 36.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 24.000 zł;
- 13) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 92.100 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 55.300 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 36.800 zł;
- 14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 60.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 36.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 24.000 zł;
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Biblioteka Senior dla Seniora", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 3.545 zł;
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.042.602 zł;

- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach", zmniejsza się nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 855.977 zł, limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 41.438 zł, limit wydatków na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 814.539 zł;
- 18) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic - eksploatacja", wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 780 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 780 zł;
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyżywienie uczniów w 2022 roku" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 8.000 zł;
- 20) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw", zwiększa się nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 472.811 zł;
- 21) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 18.000 zł;
- 22) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 18.000 zł;
- 23) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.611.054 zł,;
- 24) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.501.054 zł,;
- 25) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7.442 zł;
- 26) w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 110.000 zł;

Zwiększenie wydatków bieżących w 2022 roku i latach następnych 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

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Krawczyńska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA