



PROJEKT

***uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2022-2032***

Tarnowskie Góry, listopad 2021 r.

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

z dnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ust. 2 art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.), art. 7 i 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021., poz. 1927) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1842 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.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje

także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

§ 5

Traci moc Uchwała 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, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 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	
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		
2022	340 781 073,00	299 119 503,00	79 472 605,00	3 886 366,00	52 716 086,00	55 354 852,00	107 689 594,00	43 100 000,00	41 661 570,00	7 502 000,00	33 709 570,00	
2023	313 427 103,00	287 584 583,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 080 596,00	110 920 281,00	44 393 000,00	25 842 520,00	7 650 000,00	17 742 520,00	
2024	303 193 549,00	295 743 549,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 478 664,00	113 915 130,00	45 591 611,00	7 450 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	311 062 999,00	304 112 999,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 190 630,00	116 763 009,00	44 623 954,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	319 175 840,00	312 725 840,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 920 397,00	119 682 082,00	45 739 553,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	327 934 817,00	321 484 817,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 668 407,00	122 674 134,00	46 883 042,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	336 836 665,00	330 386 665,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	125 740 987,00	48 055 118,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	345 766 279,00	339 316 279,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	128 884 512,00	49 256 496,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	354 709 664,00	348 259 664,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	132 106 624,00	50 487 908,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	363 771 530,00	357 321 530,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	135 409 289,00	51 750 106,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	372 948 119,00	366 498 119,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	138 794 521,00	53 043 859,00	6 450 000,00	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		
Lp	2	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
2022	389 812 630,00	299 576 688,00	112 891 969,00	1 173 682,00	0,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	90 235 942,00	90 235 942,00	2 764 100,00
2023	308 713 525,00	278 010 481,00	114 585 349,00	1 168 548,00	0,00	1 115 729,00	0,00	0,00	0,00	30 703 044,00	30 403 044,00	2 180 000,00
2024	292 195 724,00	283 724 419,00	116 304 129,00	1 350 680,00	0,00	982 487,00	0,00	0,00	0,00	8 471 305,00	8 471 305,00	1 500 000,00
2025	302 330 999,00	289 690 752,00	118 630 212,00	1 052 315,00	0,00	793 924,00	0,00	0,00	0,00	12 640 247,00	12 640 247,00	1 500 000,00
2026	312 243 840,00	296 738 772,00	121 595 967,00	1 052 315,00	0,00	645 831,00	0,00	0,00	0,00	15 505 068,00	15 505 068,00	0,00
2027	320 998 817,00	303 980 581,00	124 635 866,00	1 052 315,00	0,00	511 625,00	0,00	0,00	0,00	17 018 236,00	17 018 236,00	0,00
2028	329 895 665,00	311 481 930,00	127 751 763,00	1 126 487,00	0,00	378 386,00	0,00	0,00	0,00	18 413 735,00	18 413 735,00	0,00
2029	341 414 279,00	319 135 138,00	130 945 557,00	1 150 424,00	0,00	258 231,00	0,00	0,00	0,00	22 279 141,00	22 279 141,00	0,00
2030	350 357 664,00	325 895 439,00	134 219 196,00	61 243,00	0,00	164 551,00	0,00	0,00	0,00	24 462 225,00	24 462 225,00	0,00
2031	359 215 530,00	333 881 071,00	137 574 676,00	0,00	0,00	69 685,00	0,00	0,00	0,00	25 334 459,00	25 334 459,00	0,00
2032	372 681 119,00	342 160 662,00	141 014 043,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	30 520 457,00	30 520 457,00	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:
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2022	-49 031 557,00	0,00	59 719 557,00	24 700 000,00	14 012 000,00	17 848 752,00	17 848 752,00	17 170 805,00	17 170 805,00
2023	4 713 578,00	4 713 578,00	4 336 922,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 922,00	0,00
2024	10 997 825,00	10 997 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 732 000,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 556 000,00	4 556 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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	9 050 500,00	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 825,00	10 997 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 000,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00	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 ustawowych 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								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 816 325,00	0,00	-457 185,00	17 391 567,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 065 825,00	0,00	9 574 102,00	9 574 102,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 068 000,00	0,00	12 019 130,00	12 019 130,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 336 000,00	0,00	14 422 247,00	14 422 247,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 404 000,00	0,00	15 987 068,00	15 987 068,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 468 000,00	0,00	17 504 236,00	17 504 236,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 527 000,00	0,00	18 904 735,00	18 904 735,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	20 181 141,00	20 181 141,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	22 364 225,00	22 364 225,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	23 440 459,00	23 440 459,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 337 457,00	24 337 457,00	

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
2022	5,21%	0,23%	3,31%	8,94%	10,00%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,14%	7,08%	6,00%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,86%	7,48%	5,13%	6,19%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,53%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	3,05%	5,88%	x	4,42%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,92%	6,19%	x	3,92%	4,46%	TAK	TAK
2028	2,83%	6,45%	x	4,07%	4,60%	TAK	TAK
2029	1,88%	6,66%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	1,45%	7,15%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,43%	7,27%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2032	0,08%	7,34%	x	6,45%	6,45%	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									
		w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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		
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	
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	37 812 303,00	37 812 303,00	29 596 532,00	134 132 503,00	51 193 661,00	82 938 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 873 553,00	20 873 553,00	17 742 520,00	64 705 856,00	34 060 112,00	30 645 744,00	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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 387 593,00	134 132 503,00	64 705 856,00	34 288 237,00	5 491 463,00	2 164 368,00
1.a	- wydatki bieżące				173 871 743,00	51 193 661,00	34 060 112,00	30 665 237,00	2 991 463,00	1 164 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 515 850,00	82 938 842,00	30 645 744,00	3 623 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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:				84 099 877,00	40 215 317,00	21 267 453,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 312 624,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 642 271,00	1 419 911,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry - zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 620 353,00	974 933,00	0,00	0,00	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	50 000,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 787 253,00	37 812 303,00	20 873 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	21 766 781,00	7 254 568,00	0,00	0,00	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	53 813 421,00	28 857 278,00	20 873 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	4 207 051,00	1 700 457,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	135 221 557,00
1.a	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	84 916 706,00
1.b	0,00	0,00	0,00	50 304 851,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 705 583,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	285 410,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	277 240,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	8 170,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 420 173,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	2 420 173,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				261 287 716,00	93 917 186,00	43 438 403,00	34 288 237,00	5 491 463,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				169 559 119,00	48 790 647,00	33 666 212,00	30 665 237,00	2 991 463,00	1 164 368,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	929 412,00	142 800,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	3 410 817,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2022	22 718 172,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	933 496,00	346 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2024	948 441,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2029	1 654 606,00	143 793,00	148 682,00	153 737,00	158 963,00	164 368,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2023	300 088,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekultywowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski	2020	2023	67 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 369,00	585 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski	2020	2023	691 422,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	13 203 113,00	4 580 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski	2020	2023	1 482 454,00	440 720,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	132 515 974,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	84 631 296,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	346 941,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.21	169 957,00	175 735,00	45 428,00	186 736,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	585 790,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	881 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2020	2022	221 762,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	5 734 157,00	1 840 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski	2020	2024	8 857 241,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski	2020	2023	7 425 445,00	1 955 340,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski	2020	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski	2020	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2027	5 550 000,00	1 055 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski	2020	2024	1 199 436,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski	2020	2022	130 031,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski	2020	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego - zapewnienie sprawności technicznej i ciągłości pracy windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski	2020	2022	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski	2020	2022	76 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2022	49 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski	2020	2022	964 830,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup środków żywności - zapewnienie środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	337 979,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	3 047 111,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.42	995 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	99 755,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	1 048,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	86 070,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	42 100,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	26 350,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	176 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.52	Catering w Schronisku dla Bezdomnych - zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	161 279,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 503 250,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługi opiekuńcze - dostarczanie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 829 186,00	922 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M. S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski	2020	2023	35 940,00	11 980,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów stażackich, motocykli oraz sprzętu stażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2024	465 000,00	113 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	360 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski	2021	2023	1 525 000,00	720 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski	2021	2023	370 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski	2021	2023	150 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne	Urząd Miejski	2020	2022	67 490,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskiej Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski	2021	2024	74 091 522,00	21 068 641,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich - utrzymanie zieleni i infrastruktury w Parku	Urząd Miejski	2021	2022	91 900,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	1 470 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2021	2022	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	952 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	922 166,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	20 520,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	232 562,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	102 448,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	42 488 559,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	154 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski	2021	2022	10 860,00	9 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski	2021	2024	12 425,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2021	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Zakup środków żywności dla Schroniska dla Bezdomnych - zapewnienie środków żywności dla osób przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Catering w Centrum Aktywności Seniorów - zapewnienie posiłków w Klubie Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Zakup środków żywności dla CAS - zapewnienie środków żywności dla Centrum Aktywności Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.129	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	57 000,00	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 728 597,00	45 126 539,00	9 772 191,00	3 623 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2022	4 293 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2022	67 062,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2025	13 429 096,00	1 680 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2022	3 136 375,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	47 884 678,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	180 280,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2023	609 740,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	4 964 861,00	1 000 000,00	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	2 194 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	150 000,00	32 143,00	0,00	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	2 887 034,00	0,00	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	399 534,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grodzkiej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	181 654,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgrzeźnioka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2022	266 501,00	60 000,00	0,00	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	4 182 348,00	2 611 054,00	1 571 294,00	0,00	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	8 804 163,00	4 807 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	107 001,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	32 143,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	780 002,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	4 182 348,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	16 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymbały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	8 113 647,00	3 556 483,00	1 583 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	185 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem - zwiększenie wydajności sieci informatycznej	Urząd Miejski	2021	2022	936 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski	2021	2023	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki 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	1 000 000,00	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	0,00	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	355 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I i II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	3 511 172,00	2 283 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	826 800,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	714 600,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienek zaworotych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 740 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	460 000,00	460 000,00	0,00	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	15 091 520,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	5 080 636,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 027 738,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	3 683,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	14 900 960,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	381 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	98 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	144 114,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	143 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022	187 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski	2021	2022	107 000,00	107 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	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 urządzonej na terenie parkingu po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski	2022	2023	615 000,00	85 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 103 897,00	0,00	1 103 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	5 750,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	13 734,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	16 925,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	32 266,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	1 103 897,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	600 000,00



O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

Tarnowskie Góry, listopad 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 – 2032

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2022-2032, tj. okres, na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie kwoty długu. Projektowana prognoza jest co do zasady spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2032, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia przeniesione do nowej prognozy, zaś założenia prognostyczne w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią pochodną obowiązującej prognozy, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z ustaleń dokonanych na etapie projektowania budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylene obowiązującej obecnie prognozy na lata 2021-2032 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Tarnowskich Gór na 2022 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na dane zadania miasta. W sferze makroekonomicznej wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – sierpień 2021 r.) zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Zawarte w tym

dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2022, jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju.

II. Dochody

1. Dochody bieżące *(pozycja 1.1 w załączniku nr 1)*

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2022 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2021 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2021 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów (między innymi wielkości subwencji oraz szacowanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych). Szacując zmiany dochodów rok do roku przyjęto dane zawarte w „Wytycznych” Ministra Finansów opierając wyliczenia o wskaźnik inflacji lub zakładaną dynamikę PKB. Poniżej przedstawiono metodykę prognozowania dla istotnych z punktu widzenia prognozy grup dochodów. Mniej istotne grupy nie będą osobno omawiane, przy ich prognozowaniu na rok 2022, przyjęto dostępne dane dotyczące wykonania dochodów w terminie sporządzania prognozy oraz przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku. Uwzględniono także zdarzenia mogące mieć wpływ na wykonanie dochodów w roku budżetowym 2022. W latach następnych indeksowano wartości tych dochodów o prognozowany wskaźnik inflacji lub dynamikę PKB.

- 1) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na rok 2022 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów. Wartości te były podstawą prognozy tych wartości na lata następne, w kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów zwiększając ich wartość o wskaźnik wzrostu realnego PKB przyjętego w „Wytycznych”. Analiza wzrostu dochodów z tego źródła dla miasta Tarnowskie Góry w latach poprzednich, potwierdza że przyjęte zasady spełniają warunek realistyczności. W roku 2022 planowane są kolejne działania zachęcające nowych mieszkańców miasta do dokonywania rejestracji zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, tak aby udział w podatku dochodowym od tych mieszkańców, przekazywany był do budżetu Tarnowskich Gór.

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2022 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata w „Wytycznych”.
- 3) wpływy z subwencji rozwojowej (w latach 2023-2032) – przyjęto uproszczoną metodą kalkulacji dochodów z tego źródła, gwarantującą jednak spełnienie zasady ostrożnego planowania i realistyczności. Dochód z subwencji rozwojowej jest nowym źródłem dochodów jst przewidzianym w art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.). Jak wynika z uzasadnienia do tej ustawy oraz informacji przekazywanych jednostkom samorządu przez Ministra Finansów w trakcie prac legislacyjnych nad tą ustawą, to nowe źródło dochodów ma stabilizować finanse jst i stanowić wsparcie oraz zachętę do podjęcia przez nie dodatkowych działań inwestycyjnych. Subwencja rozwojowa została też wskazana, jako podstawowy instrument zabezpieczający budżety jst przed spadkiem dochodów wynikającym z wprowadzenia do systemu podatkowego rozwiązań tzw. Polskiego Ładu. Wprowadzenie do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pojęcia tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, (art. 9b) której wyliczenie oparto na skali ubytku dochodów jst z tych źródeł, pozwala w uproszczeniu założyć, że subwencja rozwojowa uzupełniona o kwoty wynikające z mechanizmu określonego w art. 9b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zastąpi ubytek w PIT i CIT wynikający z rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu. Dlatego na potrzeby sporządzania prognozy przyjęto w uproszczeniu, że dochody z tego źródła od 2023 roku będą nie mniejsze niż ubytek dochodów z tytułu PIT na rok 2022 indeksowany wskaźnikiem realnego PKB na lata kolejne. Ubytek PIT wyliczono w sposób przyjęty do wyliczenia kwoty referencyjnej, jako różnica pomiędzy dochodem prognozowanym z tego źródła na rok 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry wg. stanu na 5 maja 2021 a kwotą wskazaną w zawiadomieniu Ministra Finansów z dn. 14.10.2021r. o kwocie dochodów z PIT na 2022 rok. W wyliczeniu, z powodu przyjętych uproszczeń, pominięto dochody z CIT, które mają niewielki wpływ na wyliczenia. Zaznaczyć należy, że dla zachowania zasady ostrożnego planowania do indeksacji dochodów przyjęto PKB realny, a nie nominalny, o którym mowa w ustawie.
- 4) podatek od nieruchomości – w roku 2022 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2021, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku (wzrost o 3,6%). Prognozując dochody na lata kolejne uwzględniono wzrost nie większy niż prognozowany wskaźnik inflacji, gdyż o taki wskaźnik corocznie stawki są zwiększane;

- 5) podatki i opłaty – przy prognozowaniu wartości dochodów z tej grupy uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości omówiony powyżej, a w pozostałych kategoriach podatków i opłat przyjęto w prognozowaniu przewidywane wykonanie za 2021 r. oraz wzrosty o wskaźnik inflacji w kolejnych latach objętych prognozą;
- 6) dotacje i środki na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w prognozie roku 2022 uwzględniono wartości wskazane w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego, na kolejne lata założono wzrost o wskaźnik inflacji, w przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki. Od roku 2023 w planie dochodów i wydatków budżetu nie uwzględniono środków związanych z realizacją programu rządowego „Rodzina 500+”, który gmina będzie realizować do maja 2022; od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo będzie przejmować realizację programu. Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:
 - w 2022 roku - 2.228.592 zł;
 - w 2023 roku - 350.640 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w załączniku nr 1)

- 1) Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub też pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 i kolejnych latach prognozowano w oparciu o wykonanie w roku 2021 i latach poprzednich uwzględniając aktualne trendy cenowe nieruchomości zbywanych przez miasto. Ceny sprzedaży nieruchomości wzrosły znacząco w latach 2020-2021 – zakłada się co najmniej utrzymanie poziomu cen. Na rok 2022 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży składnika majątkowego w wysokości 2.000 zł oraz ze sprzedaży działek niezabudowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Laryszowskiej, Polnej, Cmentarnej, Pułaskiego, Kopalnianej, Górnej oraz Lokalnej w Pyskowicach w wysokości 3.196.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ulicy Rynek 10, Kościelnej 30, Radzionkowskiej 23, Kopalnianej (tartak), Skórki (Pogotowie) - 2.804.000 zł. Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu, tu założono dochody na poziomie 1.500.000 zł. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w latach wcześniejszych nie powinno być problemu z osiągnięciem dochodów na tym poziomie, zważywszy na poziom cen i zainteresowania

nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach. Planowane wyżej dochody ze sprzedaży obejmują również nieruchomości, których zbycie było planowane w roku 2021, ale z uwagi na przedłużające się postępowania, uzyskane dochody wpłyną do budżet 2022 r.

3) Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:

- w 2022 roku - 31.396.627 zł;
- w 2023 roku - 17.742.520 zł.

III. Wydatki

1. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w załączniku nr 1)

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2022 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2021 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2021. Najistotniejszą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2022. Zaplanowano wynagrodzenia na podstawie kalkulacji dokonanych przez poszczególne jednostki organizacyjne miasta w oparciu o posiadane dane dotyczące zatrudnienia w tych jednostkach. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na realizację wydatków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a także środki na planowane regulacje płac oraz wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian przepisów prawa. Prognozując wydatki na lata następujące po roku 2022 założono w pierwszych latach prognozy niższy wzrost wynagrodzeń wynoszący odpowiednio w 2023-1,5% ;w 2024-1,5%; w 2025-2,0%, a w kolejnych latach wzrost równy planowanemu wzrostowi inflacji -2,5 % rocznie. Taka kalkulacja wynika z podjętych już w roku 2021 decyzji o wdrożeniu wynagrodzeń, a także o zamiarze ograniczenia działań w tym zakresie, do czasu ustabilizowania i osiągnięcia przewidywalności dochodów bieżących budżetu miasta po zmianach wynikających z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.)

W prognozie większości pozostałych wydatków bieżących w latach następujących po roku 2022, dokonano indeksacji wydatków o wskaźnik inflacji prognozowany w „Wytocznych”. Odmienne skalkulowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, zgodnie z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz poręczenie na łączną kwotę 1.139.895 zł, pożyczki preferencyjnej udzielonej Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach

Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm. Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2022 - 1.173.682 zł;
- w roku 2023 - 1.168.548 zł;
- w roku 2024 - 1.350.680 zł;
- w roku 2025 - 1.052.315 zł;
- w roku 2026 - 1.052.315 zł;
- w roku 2027 - 1.052.315 zł;
- w roku 2028 - 1.126.487 zł;
- w roku 2029 - 1.150.424 zł;
- w roku 2030 - 61.243 zł.

Podobnie, wydatki na obsługę długu kalkulowano odrębnie dla każdego zobowiązania wynikającego z kredytu, pożyczki, bądź emisji papierów wartościowych. Na kalkulację obsługi długu z tytułu kredytów i obligacji składa się wskaźnik WIBOR + marża banku. Dla zobowiązań z tytułu kredytów przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie 0,72%. Oprocentowanie obligacji mierzone jest wskaźnikiem WIBOR 6M na poziomie 0,72%. Dla pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 3%.

2. Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w załączniku nr 1)

Wydatki majątkowe dla roku 2022 obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości 82.938.842 zł, zadania jednoroczne w wysokości 6.297.100 zł i rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także w niewielkim stopniu zadań o charakterze jednorocznym.

IV. Wynik budżetu oraz informacja o źródłach sfinansowaniu deficytu (pozycja 3 w załączniku nr 1)

W roku 2022 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 49.031.557 zł , co oznacza że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami:

- a) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17.848.752 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- b) z planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu, z którego na finansowanie deficytu przewidziano 14.012.000 zł;
- c) określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 17.170.805 zł.

W kolejnych latach wynik wykazuje niewielkie nadwyżki należy jednak mieć na uwadze, że istotny dla wyniku w tych latach będzie poziom realizowanych wówczas wydatków majątkowych. Na poziom możliwych do realizacji przez miasto wydatków majątkowych od roku 2023 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2021 i 2022 roku, dlatego też obecne prognozowanie jest uproszczone i ogranicza się głównie do zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do WPF. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i o ile będzie to możliwe, w ramach obowiązujących wskaźników zadłużenia, może spowodować wystąpienie deficytów. Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2023-2032 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawyżać w sposób nieuzasadniony prognozowanego potencjału finansowego miasta w kolejnych latach. Przyjęte uproszczenie uzasadnia dynamika zmian gospodarczych oraz prawnych kształtujących finanse jednostek samorządu terytorialnego.

V. Przychody (pozycja 4 w załączniku nr 1)

1) W celu pokrycia planowanego w 2022 roku deficytu w wysokości – 49.031.557 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych, zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 23.500.00 zł; planuje się karencję spłaty kredytu do końca 2023 roku. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2024 - 1.200.000 zł;
- w roku 2025 - 3.100.000 zł;
- w roku 2026 - 3.200.000 zł;
- w roku 2027 - 3.200.000 zł;
- w roku 2028 - 3.200.000 zł;
- w roku 2029 - 3.200.000 zł;
- w roku 2030 - 3.200.000 zł;
- w roku 2031 - 3.200.000 zł.

2) Na pokrycie wydatków zadania ujętego w WPF pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry”, zaciągnięto w 2021 roku pożyczkę w wysokości 3.000.000 zł. Częściowy wpływ środków nastąpił w 2021 roku w wysokości 1.500.000 zł, pozostała część środków wpłynie w przeciągu 2 lat:

- w roku 2022 – 1.200.000 zł;
- w roku 2023 – 300.000 zł.

Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2024-2032 w następujący sposób:

- w latach 2024-2026 po 332.000 zł w każdym roku;
- w roku 2027 - 336.000 zł;
- w roku 2028 - 341.000 zł;
- w latach 2029 - 2030 po 352.000 zł w każdym roku;
- w roku 2031 - 356.000 zł;
- w roku 2032 - 267.000 zł.

- 3) Na pokrycie deficytu w roku 2022 zaplanowano również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 17.848.752 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- 4) Przychodami na sfinansowanie deficytu planowanego w roku 2022 będą również tzw. wolne środki w wysokości 17.170.805 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wskazana wyżej kwota jest wartością niezaangażowanych w 2021 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2020 roku. Kwota 8.884.104 zł została uwzględniona w sprawozdaniu RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały br. Poziom wolnych środków z lat ubiegłych możliwych do zaangażowania jako przychody roku 2022 ostatecznie wynika ze zmian dokonanych w dniu 9 listopada 2021 Uchwałą Nr XLI/449/2021 w sprawie zamian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz Zarządzeniem Nr 1545/2021 w sprawie zmiany WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2021-2032. Zmiany te spowodowały, że część dochodów pochodzących z subwencji dodatkowej w wysokości 8.236.701 zł przeznaczono na finansowanie wydatków w roku 2021, które były finansowane przychodami z wolnych środków. Wprowadzenie dodatkowych środków po stronie dochodowej pozwoliło na "uwolnienie" wolnych środków zaangażowanych na finansowanie deficytu roku 2021 i przeznaczenie ich na sfinansowanie deficytu w roku 2022. Łączne przychody z tytułu wolnych środków wyniosą 17.170.805 zł.
- 5) Przychody planowane w 2022 r. z zaciągnięcia nowego kredytu (wymienionego w pkt 1) w łącznej wysokości 23.500.000 zł, będą przeznaczone na sfinansowanie prognozowanego deficytu w wysokości 14.012.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9.488.000 zł;
- 6) Przychody z pożyczki oraz z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2020 roku, które nie zostały zaangażowane w latach 2021-2022, zaplanowano w roku 2023 i będą przeznaczone na wydatki.

VI. Rozchody (pozycja 5 w załączniku nr 1)

- 1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Miasto ma podpisane

3 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i planuje w 2022 roku zaciągnięcie nowego kredytu na kwotę 23.500.000 zł. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1 -wykaz zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych.

L.p.	Nr umowy	Rok podpisania umowy	Wartość wynikająca z umowy	Kwota rat do spłaty/wykupu w 2022 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					
1	ING Bank Śląski S.A. Nr 883/2013/00000316/00	2013	9.100.000	1.137.500	2022
2	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/JST/2018	2018	13.986.000	2.000.000	2025
3	BGK Nr 20/1877	2020	17.500.000	2.400.000	2028
4	SGB 210/UK14/1600063/21	2021	7.000.000	400.000	2031
5	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku	2022	23.500.000	0	2031
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
1	Nr 164/2018/77/OA/poe/P	2018	602.000	150.500	2024
2	Nr 7/2020/77/OA/poe/P	2019	403.200	100.000	2024
3	23/2021/77/OA/poe/P	2021	3.000.000	0	2032
Obligacje					
1	Umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	2014	20.000.000	4.500.000	2024
SUMA				10.688.000	x

VII. Kwota długu (pozycja 6 w załączniku nr 1)

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec roku 2021 wyniesie - **48.804.325,00 zł** i obejmuje:

a) kredyty	33.637.500 zł;
w tym:	
– ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dnia 11.09.2013 r.	1.137.500 zł;
– BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.)	8.000.000 zł;
– BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r.	17.500.000 zł;
– SGB, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r.	7.000.000 zł;
b) pożyczki	2.166.825 zł
w tym:	
– WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorod. w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P z dnia 22.06.2018 r.	338.625 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku umowa Nr 7/2020/77/OA/poe/P z dnia 28.02.2020 r.	328.200 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r.	1.500.000 zł;
c) emisję obligacji	13.000.000 zł;
– umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A.	13.000.000 zł;

2) Prognozowane zadłużenie na koniec **2022 roku** wyniesie - **62.816.325 zł** i obejmuje:

a) kredyty	51.200.000 zł;
– BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018 z dnia 20.07.2018 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 oraz aneksem nr 2 z dnia 14.01.2019 r.)	6.000.000 zł;
– BGK, umowa Nr 20/1877 z dnia 19.05.2020 r.	15.100.000 zł;
– SGB, umowa Nr 210/UK14/1600063/21 z dnia 26.08.2021 r	6.600.000 zł;
– planowany kredyt	23.500.000 zł;
b) pożyczki	3.116.325 zł;
w tym:	
– WFOŚiGW - Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorod. w latach 2018-2019, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P z dnia 22.06.2018 r.	188.125 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykon. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 2020 roku umowa Nr 7/2020/77/OA/poe/P z dnia 28.02.2020	228.200 zł;
– WFOŚiGW – Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry, umowa Nr 23/2021/77/OA/poe/P z dnia 6.05.2021 r.	2.700.000 zł;
c) emisję obligacji	8.500.000 zł;
– umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A	8.500.000 zł.

VIII. Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

Uchwalenie budżetu jest możliwe, o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w WPF spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych . Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona w latach od 2023 do 2032 roku, w roku 2022 budżet nie jest zrównoważony na poziomie operacyjnym, tzn. że wydatki bieżące są wyższe od

dochodów bieżących. Kwota niezrównoważenia wynosi 457.185 zł i jest dopuszczalna z uwagi na zapisy art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.)

- 1) Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:
 - w latach 2022-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o 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 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Relacja obliczona na podstawie wysokości wydatków bieżących z ostatnich trzech lat jest zachowana we wszystkich latach objętych prognozą. Przyjęcie w niniejszym projekcie do wyliczenia relacji wydatków bieżących z ostatnich trzech lat, nie oznacza dokonania wyboru, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 1927 z 2021 r.). Zamiarem projektodawcy niniejszej prognozy jest przyjęcie do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wydatków bieżących z siedmiu lat poprzedzających prognozę, co znajdzie wyraz w odrębnym dokumencie skierowanym do Rady Miejskiej w

Tarnowskich Górach i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Przyjęcie do wyliczeń wydatków za 3 lata poprzedzające sporządzenie prognozy wynika wyłącznie z niedostosowania systemu informatycznego Besti@ do obowiązujących obecnie przepisów prawa.

Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości spełnienia wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, spowodowanej wzrostem poziomu wydatków, gmina ma możliwości i środki do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy rezygnacji z części zadań inwestycyjnych.

- 2) Regulacja zawarta w art. 243 ufp nakazuje uwzględnianie w obliczeniu relacji omówionej w pkt 2 zobowiązań związku tworzonych przez jednostkę. Obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

Wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 obejmuje przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2029.

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, przyjęto do realizacji łącznie 101 przedsięwzięć w ramach następujących grup:
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **6 przedsięwzięć**,
 - grupa przedsięwzięć dotycząca programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - nie zawiera żadnych przedsięwzięć,
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi - obejmuje **95 przedsięwzięć**.
- 2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:
 - 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, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.1.1) na łączną kwotę 2.403.014 zł;

- wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 37.812.303 zł;
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (grupa nie zawiera żadnych przedsięwzięć)

 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.3.1) na łączną kwotę 48.790.647 zł;
 - wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 45.126.539 zł;
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie:
- a) dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono pięć nowych przedsięwzięć pn.:
- "Opracowanie ekofizjograficzne";
 - "Badania medycyny pracy";
 - "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji";
 - "Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach";
 - "Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu".

SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	2
1.	Dochody bieżące.....	2
2.	Dochody majątkowe.....	4
III.	Wydatki.....	5
1.	Wydatki bieżące.....	5
2.	Wydatki majątkowe.....	6
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	7
V.	Przychody.....	8
VI.	Rozchody	9
VII.	Kwota długu.....	11
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	12
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032	14