

**Uchwała Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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 2019r. poz. 869) i przy zastosowaniu art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500) 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 2015r. poz. 92), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

Anna Szawc

SKARBNIK MIASTA

PIOTR URBANSKI

Inspektor

Aleksandra Karch

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 2019 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 (Załącznik Nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 (Załącznik Nr 2);
- Objasnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 (Załącznik Nr 3).

Anna Stęwo
INSPEKTOR
Anna Stęwo

SKARBNIK MIASTA
MARIUSZ KOPKA

Inspektor
Alexandra Karch
Aleksandra Karch

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	318 981 379,00	269 066 310,00	77 184 170,00	3 000 000,00	63 999 724,00	39 449 960,00	44 332 701,00	55 089 149,00	49 915 069,00	5 495 667,00	41 654 578,00
2020	309 117 219,00	270 191 953,00	82 500 000,00	3 200 000,00	68 029 714,00	40 500 000,00	46 460 000,00	51 263 789,00	38 925 266,00	5 500 000,00	32 425 266,00
2021	300 185 481,00	277 585 869,00	87 000 000,00	3 400 000,00	68 708 320,00	40 800 000,00	48 460 000,00	51 194 099,00	22 599 612,00	5 000 000,00	16 599 612,00
2022	310 229 246,00	283 715 314,00	92 000 000,00	3 600 000,00	69 910 320,00	41 800 000,00	48 460 000,00	50 810 544,00	26 513 932,00	4 350 000,00	21 163 932,00
2023	299 255 257,00	289 365 210,00	97 000 000,00	3 800 000,00	71 122 320,00	42 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	9 890 047,00	3 350 000,00	5 540 047,00
2024	299 991 210,00	295 941 210,00	102 000 000,00	4 000 000,00	72 334 320,00	43 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	4 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykaczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	327 906 721,00	264 427 841,00	774 170,00	0,00	x	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	63 478 880,00
2020	301 145 544,00	256 008 590,00	811 256,00	0,00	x	1 209 648,00	1 209 648,00	0,00	0,00	45 136 954,00
2021	290 976 181,00	260 534 863,00	866 885,00	0,00	x	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	30 441 318,00
2022	302 441 246,00	266 225 992,00	866 885,00	0,00	x	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	36 215 254,00
2023	293 104 757,00	267 927 278,00	866 885,00	0,00	x	425 409,00	425 409,00	0,00	0,00	25 177 479,00
2024	293 453 585,00	272 994 738,00	1 052 315,00	0,00	x	238 687,00	238 687,00	0,00	0,00	20 458 847,00
2025	301 478 210,00	277 793 119,00	1 052 315,00	0,00	x	37 068,00	37 068,00	0,00	0,00	23 685 091,00
2026	303 478 210,00	283 678 210,00	1 052 315,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2027	303 478 210,00	283 678 210,00	1 052 315,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2028	303 478 210,00	283 678 210,00	1 126 487,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 925 342,00	20 770 142,00	0,00	0,00	20 510 642,00	8 665 842,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
2020	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	11 844 800,00	11 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 657 100,00	0,00	4 638 469,00	25 149 111,00
2020	7 971 675,00	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685 425,00	0,00	14 183 363,00	14 183 363,00
2021	9 209 300,00	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476 125,00	0,00	17 051 006,00	17 051 006,00
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 125,00	0,00	17 489 322,00	17 489 322,00
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 625,00	0,00	21 437 932,00	21 437 932,00
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 946 472,00	22 946 472,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 091,00	24 685 091,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	3,18%	7,61%	9,80%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,37%	5,27%	7,46%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,35%	4,29%	6,48%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,04%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,28%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,67%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,19%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,19%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,19%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	88 903 916,00	528 617,00	58 336 607,00	7 748 164,00	50 588 443,00	46 863 661,00	13 336 600,00	2 419 680,00	
2020	7 971 675,00	7 971 675,00	83 593 661,00	536 546,00	47 708 733,00	2 596 561,00	45 112 172,00	33 746 396,00	9 906 758,00	1 483 800,00	
2021	9 209 300,00	9 209 300,00	84 342 528,00	568 104,00	23 535 027,00	2 348 039,00	21 186 988,00	1 360 880,00	29 080 438,00	0,00	
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	84 853 826,00	573 785,00	27 373 509,00	2 474 765,00	24 898 744,00	0,00	36 215 254,00	0,00	
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	85 702 364,00	579 522,00	6 761 086,00	243 384,00	6 517 702,00	0,00	25 177 479,00	0,00	
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	86 559 388,00	585 317,00	247 278,00	247 278,00	0,00	0,00	20 458 847,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	86 992 185,00	591 112,00	251 234,00	251 234,00	0,00	0,00	23 685 091,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	255 254,00	255 254,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,00	259 338,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	263 488,00	263 488,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 529 706,00	1 448 202,00	131 876,00	41 654 578,00	38 283 031,00	22 344 456,00	1 720 007,00	1 602 395,00	279 694,00
2020	1 220 349,00	1 157 385,00	66 232,00	32 425 266,00	28 687 711,00	0,00	1 323 595,00	1 173 398,00	66 232,00
2021	1 150 659,00	1 051 677,00	1 051 677,00	16 599 612,00	16 599 612,00	0,00	1 260 779,00	1 065 189,00	1 051 677,00
2022	767 104,00	701 117,00	0,00	21 163 932,00	21 163 932,00	0,00	824 844,00	767 104,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 540 047,00	5 540 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	36 112 498,00	25 190 577,00	9 654 937,00	11 039 533,00	5 706 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 299 631,00	28 687 711,00	2 022 843,00	9 123 887,00	2 045 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 826 108,00	16 599 612,00	0,00	3 422 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 898 744,00	21 163 932,00	0,00	3 858 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 517 702,00	5 540 047,00	0,00	977 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	11 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Inspektor
Aleksandra Karch

INSPEKTOR
Anna Szewc

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 - Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2019
roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 183 515,00	58 336 607,00	47 708 733,00	23 535 027,00	27 373 509,00	6 761 086,00
1.a	- wydatki bieżące				26 037 128,00	7 748 164,00	2 596 561,00	2 348 039,00	2 474 765,00	243 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 146 387,00	50 588 443,00	45 112 172,00	21 186 988,00	24 898 744,00	6 517 702,00
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:				134 835 547,00	37 832 505,00	39 623 226,00	21 086 887,00	25 723 588,00	6 517 702,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 623 954,00	1 720 007,00	1 323 595,00	1 260 779,00	824 844,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	356 398,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski	2018	2021	160 184,00	114 761,00	16 013,00	23 512,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 642 271,00	0,00	580 160,00	1 237 267,00	824 844,00	0,00
1.1.1.25	Żłobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2020	408 075,00	147 365,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	173 531,00	1 751,00	171 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2016	2020	14 999,00	7 499,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2019	2020	1 851 272,00	1 392 182,00	459 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 211 593,00	36 112 498,00	38 299 631,00	19 826 108,00	24 898 744,00	6 517 702,00
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 341 512,00	1 758 779,00	582 733,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	127 742 479,00
1.a	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	10 370 748,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 371 731,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 242 385,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 625,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 271,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 052,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 780,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 272,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 401 760,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 733,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2016	2020	10 384 523,00	4 883 174,00	5 293 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacje placówek oświatowych	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016	2020	16 088 340,00	2 000 000,00	11 126 746,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 899 488,00	2 851 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 556 746,00	2 514 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Zeromskiego 64 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	3 401 831,00	3 348 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 365 341,00	2 271 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	1 863 129,00	1 847 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	1 433 143,00	1 417 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	732 768,00	708 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Miejski	2018	2020	24 000 000,00	11 975 000,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Żłobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2019	43 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2019	2020	638 230,00	0,00	638 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2019	2023	56 934 527,00	0,00	7 324 758,00	18 193 323,00	24 898 744,00	6 517 702,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2020	2021	2 991 773,00	0,00	1 358 988,00	1 632 785,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2019	2020	536 441,00	536 441,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 347 968,00	20 504 102,00	8 085 507,00	2 448 140,00	1 649 921,00	243 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 413 174,00	6 028 157,00	1 272 966,00	1 087 260,00	1 649 921,00	243 384,00
1.3.1.1	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	327 198,00	68 700,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2019	436 513,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody -	Urząd Miejski	2017	2020	1 742 419,00	676 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2020	11 510 058,00	4 550 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji -	Urząd Miejski	2017	2022	2 472 970,00	0,00	50 000,00	600 000,00	1 219 970,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 176,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 746,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 220,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 360,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 832,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 442,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 407,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 227,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 646,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 230,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 934 527,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 773,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 441,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	14 500 094,00
1.3.1	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	5 530 123,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 970,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	851 000,00	219 444,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2018	2021	481 631,00	160 000,00	160 000,00	61 081,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych -	Urząd Miejski	2018	2019	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Eksploatacja gminnych budynków komunalnych - pełnienie nadzorów inwestorskich -	Urząd Miejski	2019	2020	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe -	Urząd Miejski	2019	2028	2 425 235,00	197 863,00	232 066,00	235 779,00	239 551,00	243 384,00
1.3.1.22	Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych -	Urząd Miejski	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 934 794,00	14 475 945,00	6 812 541,00	1 360 880,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012	2019	16 779 608,00	41 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2019	1 861 455,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2019	96 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	5 849 733,00	1 310 400,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2019	3 138 191,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2019	7 299 948,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016	2021	4 398 421,00	0,00	2 097 541,00	1 360 880,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2019	3 933 210,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	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 -	Urząd Miejski	2017	2020	686 482,00	431 280,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 -	Urząd Miejski	2018	2019	367 507,00	340 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny -	Urząd Miejski	2017	2019	2 141 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) -	Urząd Miejski	2018	2019	724 625,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w gminnych budynkach mieszkalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Wyspiańskiego 17, 17a, 22, 22a, Mickiewicza 24, Cebuli 20, Bytomskiej 9 i 13 -	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 -	Urząd Miejski	2019	2020	2 436 200,00	825 000,00	1 611 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2019	2020	3 200 000,00	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont budynku TCK w Opatowicach -	Urząd Miejski	2018	2019	771 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 081,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.21	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	2 227 372,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 971,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 350,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 421,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 200,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.32.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające -	Urząd Miejski	2015	2020	1 448 753,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.32.36	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Grzybowa - Boczna -	Urząd Miejski	2019	2020	967 951,00	567 951,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.32.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 -	Urząd Miejski	2019	2020	583 710,00	423 710,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

nr. 112/2024
INSPEKTOR

Anna Szewc

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Inspektor
Aleksandra Karch

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2028 Gminy Tarnowskie Góry

Proponuje się następujące zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2028:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.938.337 zł (dot. dotacji na zadania zlecone, wpływu z odszkodowania od ubezpieczyciela ZSP 3 oraz ZOPO, nagrody w konkursie "Młodzi obserwatorzy przyrody - tworzymy miasto z klimatem" dla placówek oświatowych - SP 8 i SP 15 oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry")
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 459.090 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry")

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.235.265 zł (dot. dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry")
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 964.800 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach")
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1.135.287 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach")

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.704.113 zł (przeznacza się m.in. na: Kartę Dużej Rodziny, zadania z związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku, wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, naprawę elementów pokrycia dachowego w ZSP 3, remont zgodnie z zaleceniami BHP w ZOPO, zakup sadzonek i wyposażenie ogrodu szkolnego w SP 8 i SP 15, bieżące utrzymanie dróg, podatek VAT przy transakcji zamiany nieruchomości, wynagrodzenia pracowników w obsługiwanych placówkach oświatowych, realizację porozumienia zawartego z Gminą Bytom dotyczącego wykonywania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry")

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 600.000 zł (przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Remont i likwidacja kanalizacji")
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.219.970 zł (przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Remont i likwidacja kanalizacji")

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.469.489 zł (przeznacza się na zwiększanie zadania pn. "Rozbudowa ul. Torowa/Nowa w Tarnowskich Górach - II etap" oraz na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: "Dotacja celowa dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych", "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry", "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ulicy Leśnej 23 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ulicy Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 przy ulicy Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ulicy Korola 38a w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ulicy Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach", " Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 przy ulicy Morcinka 7 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach")
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.423.890 zł (przeznacza się na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8", "Dotacja celowa dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych", "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach")

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 535.287 zł (przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach")
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1.219.970 zł (w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Remont i likwidacja kanalizacji")

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 2.991.773 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 1.358.988 zł, limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.632.785 zł oraz limit zobowiązań 2.991.773 zł.
- 2) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry"
w części bieżącej wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 1.851.272 zł, limit wydatków na 2019 rok w wysokości 1.392.182 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 459.090 zł oraz limit zobowiązań 1.851.272 zł.
w części majątkowej wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 536.441 zł, limit wydatków na 2019 rok w wysokości 536.441 zł, limit wydatków na 2020 rok w wysokości 0 zł oraz limit zobowiązań 536.441 zł.
- 3) W ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 390.200 zł, limit wydatków na 2020 rok o kwotę 390.200 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 390.200 zł.
- 4) W ramach przedsięwzięcia pn. "Remont i likwidacja kanalizacji"
w części bieżącej wydłuża się okres realizacji do 2022 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1.819.970 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 600.000 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.219.970 zł.
- 5) W ramach przedsięwzięcia pn. " Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 790.000 zł, limit wydatków na 2019 o kwotę 190.000 zł, limit wydatków na 2020 rok o kwotę 600.000 zł, limit zobowiązań o kwotę 790.000 zł.

- 6) W ramach przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000 zł, limit wydatków na 2020 rok o kwotę 22.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 22.000 zł.
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 412.900 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 2.100 zł, limit wydatków na 2020 rok o kwotę 410.800 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 412.900 zł.
- 7) W ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ulicy Leśnej 23 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 193.220 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 200.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 193.220 zł.
- 8) W ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ulicy Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 144.360 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 150.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 144.360 zł.
- 9) W ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 przy ulicy Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach",
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 357.832 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 364.948 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 357.832 zł.
- 10) W ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ulicy Korola 38a w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 145.442 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 150.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 145.442 zł.
- 11) W ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ulicy Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 96.407 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 100.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 96.407 zł.
- 12) W ramach przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 przy ulicy Morcinka 7 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 97.227 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 100.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 97.227 zł.
- 13) W ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 98.646 zł , limit wydatków na 2019 rok o kwotę 100.000 zł, limit zobowiązań ustala się na kwotę 98.646 zł.

- 14) W ramach przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu"
w części majątkowej wydłuża się okres realizacji do 2021 roku, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1.360.880 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 1.360.880 zł.
- 15) W ramach przedsięwzięcia pn. " Nowy Model Lepsza Jakość"
w części bieżącej łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian, zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 15.229 zł

Zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń zgodne są z Oświadczeniami o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017r. dla Umowy kredytu pomostowego Nr 43/DBP/00 z dnia 14 grudnia 2000 r. oraz Umowy kredytu inwestycyjnego Nr 8/DBP/00 z dnia 13 marca 2000 r. i obejmują lata:

- rok 2019 w kwocie 774.170 zł;
- rok 2020 w kwocie 811.256 zł;
- rok 2021 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2022 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2023 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2024 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.


INSPEKTOR

Anna Szewc

Inspektor

Aleksandra Karch

SKARBNIK MIASTA

Mariusz MONOPKA