

**AUTOPOPRAWKA**

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry  
na lata 2019-2028**

W związku z wnioskami dysponentów dotyczących:

1. Przeniesienia planowanych wydatków majątkowych kwota 50.000 zł z rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budżet partycypacyjny” (rozdział 92601) na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny”(rozdział 92601).
2. Przeniesienia planowanych wydatków bieżących w wysokości 5.289 zł (rozdział 85203) na nowoutworzone przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym domu pomocy dla osób starszych i samotnych przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach” (rozdział 85203).
3. Przeniesienia planowanych wydatków bieżących w wysokości 25.966 zł z tytułu świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych (rozdział 85215) na wynagrodzenia pracowników MOPS (rozdział 85502, 85504),  
niezbędne jest dokonanie zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 Gminy Tarnowskie Góry, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

INSPEKTOR

Anna Szewc

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

# 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 25 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	321 337 521,00	272 256 224,00	77 184 170,00	3 000 000,00	63 999 724,00	39 449 960,00	45 303 093,00	57 442 100,00	49 081 297,00	5 521 422,00	40 609 496,00
2020	310 577 665,00	270 398 837,00	82 500 000,00	3 200 000,00	68 029 714,00	40 500 000,00	46 460 000,00	51 263 789,00	40 178 828,00	5 500 000,00	33 678 828,00
2021	299 865 162,00	277 265 550,00	87 000 000,00	3 400 000,00	68 708 320,00	40 800 000,00	48 460 000,00	51 273 780,00	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	50 043 440,00	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 wykraczających 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
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	328 662 863,00	271 225 895,00	774 170,00	0,00	x	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	57 436 968,00
2020	304 209 190,00	255 975 738,00	811 256,00	0,00	x	1 117 185,00	1 117 185,00	0,00	0,00	48 233 452,00
2021	290 955 862,00	261 575 424,00	866 885,00	0,00	x	906 744,00	906 744,00	0,00	0,00	29 380 438,00
2022	302 341 246,00	266 290 497,00	866 885,00	0,00	x	659 564,00	659 564,00	0,00	0,00	36 050 749,00
2023	293 004 757,00	267 932 242,00	866 885,00	0,00	x	430 373,00	430 373,00	0,00	0,00	25 072 515,00
2024	293 350 385,00	272 996 710,00	1 052 315,00	0,00	x	240 659,00	240 659,00	0,00	0,00	20 353 675,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 325 342,00	20 770 142,00	0,00	0,00	20 510 642,00	7 065 842,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
2020	6 368 475,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 909 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 640 825,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	13 444 800,00	13 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 057 100,00	0,00	1 030 329,00	21 540 971,00
2020	6 771 675,00	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 688 625,00	0,00	14 423 099,00	14 423 099,00
2021	8 909 300,00	8 909 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779 325,00	0,00	15 690 126,00	15 690 126,00
2022	7 888 000,00	7 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 325,00	0,00	17 424 817,00	17 424 817,00
2023	6 250 500,00	6 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 825,00	0,00	21 432 968,00	21 432 968,00
2024	6 640 825,00	6 640 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 944 500,00	22 944 500,00
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) Storgowanie 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	2,04%	7,61%	9,80%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,41%	4,89%	7,08%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,90%	3,92%	6,11%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,02%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,28%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,67%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	7,99%	7,99%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	94 968 941,00	528 617,00	54 184 825,00	7 689 181,00	46 495 644,00	43 568 323,00	10 620 826,00	3 140 680,00		
2020	6 368 475,00	6 368 475,00	83 593 661,00	536 546,00	50 790 081,00	2 581 411,00	48 208 670,00	36 815 894,00	9 906 758,00	1 483 800,00		
2021	8 909 300,00	8 909 300,00	84 342 528,00	568 104,00	22 616 363,00	2 490 255,00	20 126 108,00	0,00	29 080 438,00	0,00		
2022	7 888 000,00	7 788 000,00	84 853 826,00	573 785,00	27 430 050,00	2 531 306,00	24 898 744,00	0,00	36 050 749,00	0,00		
2023	6 250 500,00	6 150 500,00	85 702 364,00	579 522,00	6 761 086,00	243 384,00	6 517 702,00	0,00	25 072 515,00	0,00		
2024	6 640 825,00	6 537 625,00	86 559 388,00	585 317,00	247 278,00	247 278,00	0,00	0,00	20 353 675,00	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 splaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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	1 676 311,00	1 594 780,00	131 876,00	40 609 496,00	36 790 581,00	22 311 660,00	1 858 864,00	1 594 758,00	279 694,00
2020	1 152 131,00	1 079 442,00	66 232,00	33 678 828,00	29 757 180,00	0,00	1 231 904,00	1 095 455,00	66 232,00
2021	1 230 340,00	1 124 507,00	1 124 507,00	16 599 612,00	16 599 612,00	0,00	1 346 454,00	1 138 019,00	1 124 507,00
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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	35 457 249,00	24 133 858,00	9 654 937,00	11 439 657,00	5 706 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 577 830,00	29 757 180,00	2 022 843,00	10 957 099,00	2 045 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 826 108,00	16 599 612,00	0,00	3 434 931,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	13 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 909 300,00	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. 8 / 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

Anna Szewc

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

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 25 września 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				209 542 915,00	54 184 825,00	50 790 081,00	22 616 363,00	27 430 050,00	6 761 086,00
1.a	- wydatki bieżące				25 686 543,00	7 689 181,00	2 581 411,00	2 490 255,00	2 531 306,00	243 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 856 372,00	46 495 644,00	48 208 670,00	20 126 108,00	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:				136 410 294,00	37 168 273,00	41 809 734,00	21 172 562,00	25 723 588,00	6 517 702,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 600 580,00	1 711 024,00	1 231 904,00	1 346 454,00	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. Gruzetki 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	159 206,00	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	494 485,00	1 322 942,00	824 844,00	0,00
1.1.1.25	Żłobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2020	400 678,00	147 365,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	173 531,00	267,00	173 264,00	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	0,00	0,00	0,00	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				130 809 714,00	35 457 249,00	40 577 830,00	19 826 108,00	24 898 744,00	6 517 702,00
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 571 512,00	508 080,00	2 063 432,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	129 844 333,00
1.a	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	10 591 451,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 252 882,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 769 812,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 609,00
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	173 264,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 935 203,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 176,00

L.p.	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	11 808 597,00	5 478 624,00	6 090 676,00	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	2 924 488,00	2 876 395,00	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	2 506 746,00	2 464 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	3 251 831,00	3 198 079,00	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	2 440 341,00	2 346 493,00	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	1 923 129,00	1 907 538,00	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. Gruzetki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	772 768,00	748 768,00	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	23 950 000,00	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	37 848,00	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				73 132 621,00	17 016 552,00	8 980 347,00	1 443 801,00	1 706 462,00	243 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 085 963,00	5 978 157,00	1 349 507,00	1 143 801,00	1 706 462,00	243 384,00
1.3.1.1	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	297 300,00	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	473 609,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody -	Urząd Miejski	2017	2020	1 677 955,00	676 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2020	11 101 465,00	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	2 471 995,00	0,00	50 000,00	600 000,00	1 219 970,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 176,00
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	218 220,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 832,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 442,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 407,00
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	178 646,00
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	14 074 521,00
1.3.1	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	5 756 842,00
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	37 096,00
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

L.p.	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	1 020 623,00	219 444,00	246 941,00	246 941,00	246 941,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 046 658,00	11 038 395,00	7 630 840,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012	2019	16 778 996,00	41 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2020	2 197 759,00	19 065,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2019	46 568,00	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	5 937 840,00	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	2020	3 250 963,00	695 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2019	8 415 883,00	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2020	4 154 210,00	2 771 000,00	1 350 000,00	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	680 962,00	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	2018	2019	2 206 500,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) -	Urząd Miejski	2018	2019	628 751,00	604 126,00	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 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 436 200,00	256 000,00	2 180 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2019	2020	2 439 730,00	1 639 730,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa pomieszczeń budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury nr 3 w TG Opatowicach przy ul. Pastuszki 9 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 121 500,00	420 000,00	350 000,00	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	740 823,00
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	0,00
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	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 679,00
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	500 000,00
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	620 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	65 000,00
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	2 180 200,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające -	Urząd Miejski	2015	2020	1 402 089,00	15 990,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Grzybowa - Boczna -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 -	Urząd Miejski	2019	2020	348 911,00	188 911,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	82 289,00	5 289,00	77 000,00	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	9 840,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 289,00

**INSPEKTOR**

*Anna Szewc*

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

*Gabriela Sojka*

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariusz KUNOPKA*

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ...../...../2019

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia ..... 2019 roku

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

- I. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2028:
- 1) Dochody bieżące:
    - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 972.593 zł (dot. subwencji oświatowej, dotacji na zadania zlecone, dotacji z budżetu państwa),
    - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 201.556 zł (dot. wpływów z dywidend, dotacji z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych)
  - 2) Dochody majątkowe:
    - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 637.713 zł (dot. dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, środków europejskich oraz ze sprzedaży składników majątkowych),
    - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.492.450 zł (dot. środków europejskich).
  - 3) Wydatki bieżące:
    - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4.153.696 zł (przeznacza się m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dotację podmiotową dla instytucji kultury),
    - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 752.573 zł (dot. m.in. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych, zakupów usług pozostałych).
  - 4) Wydatki majątkowe:
    - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.429.739 zł (dot. m.in. udzielonej dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego, otrzymanej dotacji z GZM na realizację zadań majątkowych, wykonania rzeźby Gwarka),
    - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 6.514.562 zł (dot. m.in. zmniejszeń na zadaniach inwestycyjnych – budowa dróg, adaptacja segmentu D budynku szkoły na Centrum Aktywności Seniorów, zakup systemu finansowo-księgowego, budowa wodociągu i kanalizacji, rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych „Tarmilo”).
  - 5) Zwiększa się rozchody budżetu miasta w roku 2019 o kwotę 1.600.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

II. W zakresie przedsięwzięć wieloletnich w Załączniku Nr 2:

- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000 zł,
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł,
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł,
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 75.000 zł,
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł,
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 40.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000 zł,
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Analiza i projekt możliwości zwiększenie retencji terenów zurbanizowanych”  
w części bieżącej zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 30.000 zł limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 30.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000 zł,
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 - 2022”  
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 169.623 zł, limit wydatków na 2020, 2021 i 2022 rok zwiększa się o kwotę 56.541 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 169.623 zł,

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza – działania uzupełniające"  
w części majątkowej koryguje się łączne nakłady finansowe o kwotę 46.664 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 10 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 160 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o 160 zł,
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach"  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 760.270 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 610.270 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 150.000 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 150.000 zł,
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie Projektowe nr 3"  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2019 rok o kwotę 234.799 zł,
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie”  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 112.772 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 620.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o 620.000 zł,
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placów zabaw”  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 336.304 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 150.935 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 500.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o 500.000 zł,
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka budynku po Zakładach Odzieżowych „Tarmilo” wraz z zagospodarowaniem terenu”  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 221.000 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 1.129.000 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1.350.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.350.000 zł,
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. „Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)”  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 95.874 zł oraz limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 95.874 zł,
- 16) w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny”  
w części majątkowej koryguje się i zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 115.000 zł, limit wydatków na 2019 rok o kwotę 65.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 65.000 zł,

- 17) w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8” w części majątkowej zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 569.000 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 569.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 569.000 zł,
- 18) Centrum Aktywności Seniorów - CAS w części bieżącej zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 85.675 zł oraz limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 85.675 zł,
- 19) w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów” w części bieżącej zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1.484 zł oraz limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1.484 zł, w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 230.000 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 1.250.699 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 1.480.699 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.088.443 zł,
- 20) Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Grzybowa - Boczna”,
- 21) W ramach przedsięwzięcia pn. „Remont budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,  
W części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.999 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 7.499 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 7.500 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 7.500 zł  
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.424.074 zł, limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 595.450 zł, limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 797.500 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.405.000 zł
- 22) Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- 23) Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Eksploatacja gminnych budynków komunalnych – pełnienie nadzorów inwestorskich”,
- 24) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach” w części majątkowej ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 82.289 zł, limit wydatków w 2019 roku na kwotę 5.289 zł, limit wydatków w 2020 roku ustala się na kwotę 77.000 zł zaś limit zobowiązań ustala się na kwotę 82.289 zł,
- 25) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Remont budynku TCK w Opatowicach” na „Przebudowa pomieszczeń w budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury Nr 3 w Tarnowskich Górach przy ulicy Pastuszki 9”, jednocześnie wydłuża się okres realizacji

przedsięwzięcia do roku 2020, w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 350.000 zł,

26) Koryguje się przedsięwzięcie pn. „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry”

w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.096 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 37.096 zł,

27) Koryguje się przedsięwzięcie pn. „Remont i przebudowa TCK”

w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.115.935 zł,

28) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach”

Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 300.000 zł, a także limit wydatków na 2021 rok w wysokości 300.000 zł.

Zobowiązania wobec Spółki związane z realizacją przedsięwzięcia planuje się zaciągnąć w roku 2019, a wydatkowanie środków planowane jest na rok 2021. Wydatki zostaną przeznaczone na objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach. Dokaapitalizowanie MTBS Sp. z o.o., w którym miasto posiada około 42% udziałów jest związane z planowaną przez spółkę inwestycję w budynku przy ul. Lewka 5 w Tarnowskich Górach. Na przebudowę tego budynku spółka ma zamiar pozyskać na warunkach preferencyjnych dofinansowanie zwrotne z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budynek przy ul. Lewka stanowi własność MTBS Sp. z o.o. Warunkiem uzyskania dofinansowania na warunkach preferencyjnych jest spełnienie wymogów określonych w art. 15a – 15g ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przepisy ustawy określają zasady realizacji rządowego programu popierania budownictwa. Warunkiem niezbędnym do uzyskania preferencyjnego finansowania jest zawarcie, przez spółkę realizatora, umowy w której jest przewidziana partycypacja finansowa gminy właściwej miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Planowane podwyższenie kapitału MTBS Sp. z o.o. jest wypełnieniem przez miasto warunku partycypacji. Finansowanie nie będzie przeznaczone na zwrot uzyskanych przez MTBS Sp. z o.o. środków z BGK, ani też nie stanowi gwarancji finansowej dla spółki w przypadku nie wywiązania się z umowy bankiem. Środki finansowe miasta są elementem montażu finansowego i stanowią wkład w realizowaną inwestycję.

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

Kierownik Referatu  
ds. Planowania, Analiz  
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA  
Mariusz KONOPKA