

**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 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm) 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

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Spjka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPIKA

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).

Inspektor


Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka


SKARBNIK MIASTA
Marcin 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 23 października 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	317 209 388,00	279 703 907,00	77 184 170,00	3 000 000,00	64 000 322,00	39 449 960,00	45 303 093,00	64 964 236,00	37 505 481,00	5 521 422,00	30 984 059,00	
2020	300 203 912,00	270 476 116,00	82 775 102,00	3 200 000,00	68 029 714,00	40 500 000,00	46 460 000,00	51 272 850,00	29 727 796,00	5 500 000,00	23 227 796,00	
2021	305 802 662,00	277 265 550,00	86 600 000,00	3 400 000,00	68 708 320,00	40 800 000,00	48 460 000,00	51 273 780,00	28 537 112,00	5 000 000,00	22 537 112,00	
2022	322 104 246,00	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	38 388 932,00	4 350 000,00	33 038 932,00	
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	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	
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			
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	324 534 730,00	278 404 762,00	774 170,00	0,00	x	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	46 129 968,00
2020	293 835 437,00	255 844 838,00	811 256,00	0,00	x	1 117 185,00	1 117 185,00	0,00	0,00	37 990 599,00
2021	296 893 362,00	261 510 424,00	866 885,00	0,00	x	906 744,00	906 744,00	0,00	0,00	35 382 938,00
2022	314 216 246,00	266 175 497,00	866 885,00	0,00	x	659 564,00	659 564,00	0,00	0,00	48 040 749,00
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 ^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	w tym:	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	-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 ^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				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	13 444 800,00	13 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 057 100,00	0,00	1 299 145,00	21 809 787,00			
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	14 631 278,00	14 631 278,00			
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	15 755 126,00	15 755 126,00			
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	17 539 817,00	17 539 817,00			
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) 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 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	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	2,15%	7,61%	9,80%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,71%	4,93%	7,12%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,79%	4,06%	6,25%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,80%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,28%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,67%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	7,92%	7,92%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	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	95 218 643,00	528 617,00	42 392 905,00	7 822 261,00	34 570 644,00	31 593 323,00	11 244 115,00	3 140 680,00		
2020	6 368 475,00	6 368 475,00	83 593 661,00	536 546,00	40 849 943,00	2 884 126,00	37 965 817,00	26 558 041,00	9 583 758,00	1 848 800,00		
2021	8 909 300,00	8 909 300,00	84 342 528,00	568 104,00	28 718 863,00	2 590 255,00	26 128 608,00	5 987 500,00	29 380 438,00	15 000,00		
2022	7 888 000,00	7 788 000,00	84 853 826,00	573 785,00	39 520 050,00	2 631 306,00	36 888 744,00	11 975 000,00	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:	
		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	1 676 311,00	1 594 780,00	131 876,00	28 734 496,00	28 257 325,00	22 311 660,00	1 858 864,00	1 594 758,00	279 694,00
2020	1 229 410,00	1 155 299,00	142 089,00	23 227 796,00	20 977 020,00	0,00	1 342 539,00	1 171 312,00	142 089,00
2021	1 230 340,00	1 124 507,00	1 124 507,00	22 537 112,00	20 866 240,00	0,00	1 346 454,00	1 138 019,00	1 124 507,00
2022	767 104,00	701 117,00	0,00	33 038 932,00	29 697 188,00	0,00	824 844,00	701 117,00	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	23 532 249,00	15 600 602,00	9 654 937,00	8 047 913,00	5 706 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 553 955,00	20 977 020,00	1 500 000,00	8 748 162,00	1 557 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 813 608,00	20 866 240,00	0,00	5 155 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 873 744,00	29 697 188,00	0,00	7 300 283,00	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 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						
	Splaty 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	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). Automatische 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, 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
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka
Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz Konopka
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 23 października 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)				206 026 242,00	42 392 905,00	40 849 943,00	28 718 863,00	39 520 050,00	6 761 086,00
1.a	- wydatki bieżące				26 322 338,00	7 822 261,00	2 884 126,00	2 590 255,00	2 631 306,00	243 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 703 904,00	34 570 644,00	37 965 817,00	26 128 608,00	36 888 744,00	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:				131 621 871,00	25 243 273,00	30 896 494,00	27 160 062,00	37 698 588,00	6 517 702,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 711 215,00	1 711 024,00	1 342 539,00	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. 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	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	411 683,00	147 365,00	100 057,00	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych -	Urząd Miejski	2016	2020	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 910 656,00	23 532 249,00	29 553 955,00	25 813 608,00	36 873 744,00	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	2 658 842,00	508 080,00	2 063 432,00	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	121 244 775,00
1.a	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	11 227 246,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 017 529,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 819 072,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 244,00
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	100 057,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 264,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 272,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 873 828,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 176,00

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	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	11 051 965,00	2 000 000,00	6 090 371,00	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	2 506 745,00	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	3 251 830,00	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	2 440 340,00	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	1 923 121,00	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	1 433 141,00	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	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	2022	24 000 000,00	50 000,00	5 987 500,00	5 987 500,00	11 975 000,00	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				74 404 371,00	17 149 632,00	9 953 449,00	1 558 801,00	1 821 462,00	243 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 611 123,00	6 111 237,00	1 541 587,00	1 243 801,00	1 806 462,00	243 384,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry -	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

Lp.	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	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 371,00
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	23 950 000,00
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	15 425 703,00
1.3.1	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	6 282 002,00
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
1.3.1.21	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
1.3.1.23	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2019	2020	205 160,00	133 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2019	2022	320 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 793 248,00	11 038 395,00	8 411 862,00	315 000,00	15 000,00	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	1 997 758,00	19 065,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu -	Urząd Miejski	2012	2022	91 568,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry -	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	3 250 982,00	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
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILÓ" 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	2 156 500,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Skwer rekreacyjny - 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	3 405 752,00	1 639 730,00	1 766 022,00	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	1 107 050,00	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
1.3.1.21	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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 160,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 701,00
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	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2.23	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	1 766 022,00
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						
1.32.35	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
1.32.37	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
1.32.38	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
1.32.39	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
1.3.2.37	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

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA


Mariusz KONOPKA

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:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2019 ujęte w prognozie wynikają ze zmiany budżetu dokonanych w ramach upoważnienia dla organu wykonawczego oraz odzwierciedlają zmiany ujęte w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą. Poniżej omówiono jedynie ważniejsze zmiany dochodów i wydatków w roku 2019:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się łącznie o kwotę 7.447.683 zł (zmiana wyniku z dotacji na zadania zlecone oraz zmniejszenia wpływów ze scentralizowanego podatku VAT)
- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 77.279 zł (zmiana wyniku z przedsięwzięć wieloletnich pn. "Żłobek szansą na powrót do pracy" oraz "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych")

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2019 zmniejszają się łącznie o kwotę 11.575.816 zł (zmiana wyniku z przesunięcia realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" oraz uzyskania środków otrzymanych na inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych)
- w roku 2020 zmniejszają się łącznie o kwotę 10.451.032 zł (zmniejszenie wyniku ze zmian przedsięwzięć wieloletnich pn. "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych" oraz "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich")
- w roku 2021 zwiększają się łącznie o kwotę 5.937.500 zł (zmiana wyniku z przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich")

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 11.875.000 zł (zmiana wyniku z przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich")

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się łącznie o kwotę 7.178.867 zł (przeznacza się m.in. na: pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz na zabezpieczenie wydatków majątkowych w celu zakupu samochodu osobowego dla Wydziału Gospodarki Miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych)
- w roku 2020 zmniejszają się łącznie o kwotę 130.900 zł
- w roku 2021 zmniejszają się o łącznie o kwotę 65.000 zł
- w roku 2022 zmniejszają się łącznie o kwotę 115.000 zł

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2019 zmniejszają się łącznie o kwotę 11.307.000 zł (zmiana wyniku z przesunięcia realizacji przedsięwzięcia wieloletniego "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" oraz z odstąpieniem od realizacji programu rządowego na utworzenie mieszkania chronionego),
- w roku 2020 zmniejszają się łącznie o kwotę 10.242.853 zł (zmiana wyniku z przesunięcia realizacji przedsięwzięcia wieloletniego "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich", zmniejszenia przedsięwzięć wieloletnich pn. "Budowa placów zabaw" i "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych" oraz wydłużenia realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu" oraz w związku z przesunięciem harmonogramu robót zwiększa się przedsięwzięcie wieloletnie "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach")
- w roku 2021 zwiększają się o łącznie o kwotę 6.002.500 zł (zmiana wyniku ze zwiększenia przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu" oraz "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich")
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 11.990.000 zł (zmiana wyniku ze zwiększenia przedsięwzięć wieloletnich pn. "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji

azbestu" oraz "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich")

- II. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku Nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
- 1) dodaje się w części obejmującej wydatki bieżące przedsięwzięcie (realizowane do tej pory jedynie z wydatków majątkowych) pn. "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry", ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 99.630 zł, w roku 2019 nastąpi jedynie realizacja rzeczowa i zaciągnięcie zobowiązania, wydatki zaplanowano na 2020 rok w wysokości 99.630 zł,
 - 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego", ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 320.000 zł, w roku 2019 nastąpi jedynie realizacja rzeczowa i zaciągnięcie zobowiązania, wydatki zaplanowano na 2020 rok w wysokości 120.000 zł, limit na 2021 rok w wysokości 100.000 zł, limit na 2022 rok w wysokości 100.000 zł,
 - 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Tarnowskie Góry", ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 205.160 zł, a także w części bieżącej limit na 2019 w wysokości 133.080 zł, limit na 2020 rok w wysokości 72.080 zł,
 - 4) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia",
 - 5) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Eksploatacja gminnych budynków komunalnych - pełnienie nadzorów inwestorskich",
 - 6) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnicy w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu",
 - 7) usuwa się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Grzybowej-Bocznej",
 - 8) koryguje się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych",

Działania opisane w pkt. 4-8 mają charakter porządkujący dla przedsięwzięć, w których nie ma już zaplanowanych żadnych limitów wydatków.

- 9) zmienia się w części bieżącej i majątkowej nazwę zadania "Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych" i nadaje mu się brzmienie "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania

termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry", łączne nakłady i limity pozostają bez zmian,

- 10) zmienia się nazwę zadania "Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)" i nadaje mu się brzmienie "Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu"
w części majątkowej wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku, łączne nakłady finansowe zwiększają się o 45.000 zł, ustala się limit na 2020 rok w wysokości 15.000, na 2021 w wysokości 15.000 zł, na 2022 w wysokości 15.000 zł, limit zobowiązań ustala się na poziomie 60.000 zł,
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw"
w części majątkowej zmniejsza się i koryguje łączne nakłady finansowe o 200.001 zł, limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się o 200.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł,
- 12) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 966.022 zł, limit na 2020 rok zwiększa się o 966.022 zł,
- 13) w ramach przedsięwzięcia pn. "Żłobek szansą na powrót do pracy"
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 11.005 zł, a także limit wydatków na 2020 rok o kwotę 11.005 zł,
- 14) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych"
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 5.036.375 zł, a także limit wydatków na 2020 rok o kwotę 5.036.375 zł,
- 15) w ramach przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"
w części majątkowej wydłuża się okres realizacji do 2022 roku oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o 50.000 zł, limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się o 11.925.000 zł, limit na 2020 rok zmniejsza się o 5.987.500 zł, ustala się limit na 2021 w wysokości 5.987.500 zł oraz limit na 2022 w wysokości 11.975.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 11.975.000 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
Al. Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA