

**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

w.kierownictwa Referatu
INSPEKTOR

Anna Szewc

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

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);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 (Załącznik Nr 3).

Inspektor


Aleksandra Karch

Wz. Kierownika Referatu
INSPEKTOR


Anna Szewc

SKARBNIK MIASTA


Mariusz KŁOPOTKA

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 27 listopada 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	321 629 013,00	285 518 712,00	77 184 170,00	3 000 000,00	64 000 322,00	39 449 960,00	45 303 093,00	70 884 331,00	36 110 301,00	5 521 422,00	29 588 879,00
2020	345 640 772,00	309 317 418,00	80 171 858,00	2 850 000,00	66 755 714,00	40 500 000,00	46 705 118,00	87 128 117,00	36 323 354,00	11 500 300,00	23 823 054,00
2021	344 791 449,00	316 254 337,00	82 977 873,00	3 000 000,00	67 418 320,00	40 800 000,00	47 872 696,00	89 622 590,00	28 537 112,00	5 000 000,00	22 537 112,00
2022	362 788 721,00	323 249 789,00	85 882 099,00	3 200 000,00	68 550 870,00	41 720 550,00	49 069 514,00	91 223 448,00	39 538 932,00	5 500 000,00	33 038 932,00
2023	342 218 038,00	330 177 991,00	88 887 971,00	3 400 000,00	69 762 870,00	42 720 550,00	50 296 252,00	92 572 040,00	12 040 047,00	5 500 000,00	5 540 047,00
2024	344 800 514,00	338 300 514,00	91 999 050,00	3 600 000,00	71 054 320,00	43 800 000,00	51 553 658,00	94 740 628,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	347 499 129,00	346 499 129,00	95 219 017,00	3 800 000,00	72 266 320,00	44 800 000,00	52 842 503,00	96 963 431,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	354 641 230,00	353 641 230,00	98 551 683,00	4 000 000,00	72 266 320,00	44 800 000,00	54 163 565,00	99 241 804,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	361 979 961,00	360 979 961,00	102 000 992,00	4 200 000,00	72 266 320,00	44 800 000,00	55 517 655,00	101 577 136,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	369 331 654,00	368 331 654,00	105 571 027,00	4 200 000,00	72 266 320,00	44 800 000,00	56 905 597,00	103 970 852,00	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 ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	326 044 355,00	282 117 488,00	774 170,00	0,00	x	1 251 718,00	1 251 718,00	0,00	0,00	43 926 867,00
2020	356 772 297,00	305 674 799,00	811 256,00	0,00	x	1 023 402,00	1 023 402,00	0,00	0,00	51 097 498,00
2021	338 792 149,00	306 163 541,00	866 885,00	0,00	x	1 195 417,00	1 195 417,00	0,00	0,00	32 628 608,00
2022	352 500 721,00	309 459 972,00	866 885,00	0,00	x	1 003 919,00	1 003 919,00	0,00	0,00	43 040 749,00
2023	333 567 538,00	310 495 023,00	866 885,00	0,00	x	764 398,00	764 398,00	0,00	0,00	23 072 515,00
2024	335 759 689,00	317 406 014,00	1 052 315,00	0,00	x	543 561,00	543 561,00	0,00	0,00	18 353 675,00
2025	342 999 129,00	321 314 038,00	1 052 315,00	0,00	x	309 965,00	309 965,00	0,00	0,00	21 685 091,00
2026	352 041 230,00	326 241 230,00	1 052 315,00	0,00	x	204 563,00	204 563,00	0,00	0,00	25 800 000,00
2027	359 379 961,00	331 579 961,00	1 052 315,00	0,00	x	126 563,00	126 563,00	0,00	0,00	27 800 000,00
2028	366 731 654,00	336 931 654,00	1 126 487,00	0,00	x	48 777,00	48 777,00	0,00	0,00	29 800 000,00

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	-4 415 342,00	20 770 142,00	0,00	0,00	20 510 642,00	4 155 842,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
2020	-11 131 525,00	17 903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 200,00	11 131 525,00	0,00	0,00
2021	5 999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 040 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	16 354 800,00	16 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 147 100,00	0,00	3 401 224,00	23 911 866,00
2020	6 771 675,00	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 625,00	0,00	3 642 619,00	3 642 619,00
2021	5 999 300,00	5 999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 279 325,00	0,00	10 090 796,00	10 090 796,00
2022	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991 325,00	0,00	13 789 817,00	13 789 817,00
2023	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340 825,00	0,00	19 682 968,00	19 682 968,00
2024	9 040 825,00	9 040 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	20 894 500,00	20 894 500,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	25 185 091,00	25 185 091,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	2,77%	7,61%	9,80%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,38%	5,13%	7,32%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,38%	3,49%	5,68%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,32%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,36%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,66%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,25%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,73%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	8,12%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,50%	7,70%	7,70%	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	11.1	11.2				11.3
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	93 606 327,00	528 617,00	40 193 689,00	7 794 461,00	32 399 228,00	29 421 907,00	11 212 430,00	3 140 680,00			
2020	0,00	0,00	103 957 912,00	536 546,00	45 679 624,00	6 852 526,00	38 827 098,00	26 982 900,00	21 905 398,00	2 098 800,00			
2021	5 999 300,00	5 999 300,00	106 556 860,00	568 104,00	28 718 863,00	2 590 255,00	26 128 608,00	5 987 500,00	26 626 108,00	15 000,00			
2022	10 288 000,00	10 288 000,00	109 220 782,00	573 785,00	39 520 050,00	2 631 306,00	36 888 744,00	11 975 000,00	31 050 749,00	15 000,00			
2023	8 650 500,00	8 560 500,00	111 951 302,00	579 522,00	6 761 086,00	243 384,00	6 517 702,00	0,00	23 072 515,00	0,00			
2024	9 040 825,00	9 040 825,00	114 750 085,00	585 317,00	247 278,00	247 278,00	0,00	0,00	18 353 675,00	0,00			
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	117 618 837,00	591 112,00	251 234,00	251 234,00	0,00	0,00	21 685 091,00	0,00			
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	120 559 308,00	0,00	255 254,00	255 254,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00			
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	123 573 291,00	0,00	259 338,00	259 338,00	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00			
2028	2 600 000,00	0,00	126 662 623,00	0,00	263 488,00	263 488,00	0,00	0,00	29 800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	27 453 763,00	27 074 550,00	21 961 456,00	1 858 864,00	1 594 758,00	279 694,00
2020	1 245 423,00	1 171 312,00	142 089,00	23 823 054,00	21 510 157,00	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	22 326 855,00	14 768 031,00	9 654 937,00	7 675 090,00	5 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 156 227,00	21 510 157,00	1 500 000,00	8 817 297,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	16 354 800,00	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	5 999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 040 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Inspektor
Aleksandra Karch
172 Vienna Ribnik
INSPEKTOR
Anna Szewc

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KOPONKA



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 27 listopada 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)				208 951 715,00	40 193 689,00	45 679 624,00	28 718 863,00	39 520 050,00	6 761 086,00
1.a	- wydatki bieżące				30 262 938,00	7 794 461,00	6 852 526,00	2 590 255,00	2 631 306,00	243 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 688 777,00	32 399 228,00	38 827 098,00	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:				131 313 757,00	24 037 879,00	31 498 766,00	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. 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	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				125 602 542,00	22 326 855,00	30 156 227,00	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

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	123 860 240,00
1.a	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	15 167 846,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692 394,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 215 950,00
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	100 270 706,00
1.12.1	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	11 312 425,00	4 386 178,00	6 686 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016	2020	11 053 465,00	2 001 500,00	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	3 018 730,00	2 970 637,00	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	2 653 146,00	2 611 080,00	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	3 141 830,00	3 088 079,00	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	2 310 085,00	2 216 238,00	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	1 873 128,00	1 857 538,00	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	1 400 797,00	1 384 807,00	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	740 277,00	716 277,00	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	2018	2023	57 235 525,00	0,00	7 330 756,00	18 193 323,00	24 898 744,00	6 517 702,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2020	2021	2 991 773,00	0,00	1 358 988,00	1 632 785,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2019	2020	536 441,00	536 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 637 958,00	16 155 810,00	14 180 858,00	1 558 801,00	1 821 462,00	243 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 551 723,00	6 083 437,00	5 509 987,00	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	2 187 955,00	676 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2020	14 311 465,00	4 550 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji -	Urząd Miejski	2017	2022	2 621 995,00	0,00	200 000,00	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	6 392 004,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 871,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 462,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 761,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 832,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 187,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 407,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 155,00
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	56 940 525,00
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	18 644 290,00
1.3.1	247 278,00	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	10 222 602,00
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	580 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 970,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	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	133 080,00	61 000,00	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
1.3.1.25	Doskonalenie organizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz wsparcie procesu wartościowania stanowisk pracy -	Urząd Miejski	2019	2020	142 680,00	44 280,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 086 235,00	10 072 373,00	8 670 871,00	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	3 030 982,00	695 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2020	8 665 883,00	20 000,00	250 000,00	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	2020	416 092,00	340 570,00	48 585,00	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	2 439 730,00	673 708,00	1 766 022,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	133 080,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 688,00
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	45 000,00
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	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	48 585,00
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

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						
1.3.2.34	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
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
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 -	Urząd Miejski	2019	2020	529 335,00	188 911,00	340 424,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	340 424,00
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
 Aleksandra Karch

Anna Szewc
 INSPEKTOR
 Anna Szewc

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA
 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 zmniejszają się łącznie o kwotę 119.687 zł (zmniejszenie wynika ze zmiany w kwotach dotacji na zadania zlecone, wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela ZSP Nr 3 i środków na wyżywienie dzieci w Przedszkolu Nr 21 oraz zmniejszenia wpływów ze scentralizowanego podatku VAT i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)
- w roku 2021 zwiększają się o 300.000 zł

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2019 zmniejszają się łącznie o kwotę 114.447 zł (zmiana wynika z korekty limitów wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach")

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2019 zmniejszają się łącznie o kwotę 119.686 zł (zmiany dotyczą m.in. realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia stawek dotacji dla publicznych placówek oświatowych, usunięcia szkody w ZSP Nr 3, zmian wysokości wydatków na realizację zadania pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku

w Tarnowskich Górach -Reptach ", zmniejszenia wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej między innymi dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych)

- w roku 2021 zwiększają się o kwotę 554.330 zł
- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.000.000 zł
- w latach 2023-2028 zwiększają się o kwotę 2.000.000 zł

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2019 zmniejszają się łącznie o kwotę 114.448 zł (zmiana wyniku z korekty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach", "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach", "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych")
- w roku 2021 zmniejszają się o kwotę 254.330 zł
- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 3.000.000 zł
- w latach 2023-2028 zmniejszają się o kwotę 2.000.000 zł

II. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku Nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach",
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 5.758 zł
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach",
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 33.599 zł
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach",
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 70.255 zł
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach",

w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 2.345 zł

- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach",

w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 2.491 zł

- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych"

w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1.500 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

Aleksandra Karch

Inspektor

INSPEKTOR
Anna Szewc


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA