

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

z dnia.....2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, art. 232 ust. 2 art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., 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 z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała 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,

z późniejszymi zmianami.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KANIOPKA

RADCA PRAWNY

Gabriela Kępczyńska-Smoła
Nr KT / 2450



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Tarnobrzeg na lata 2020-2028 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	345 640 772,00	309 317 418,00	80 171 858,00	2 850 000,00	46 705 118,00	87 128 117,00	92 462 325,00	40 500 000,00	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	47 872 696,00	89 622 590,00	92 781 178,00	40 800 000,00	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	49 069 514,00	91 223 448,00	93 874 728,00	41 720 550,00	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	50 296 252,00	92 572 040,00	95 021 728,00	42 720 550,00	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	51 553 658,00	94 740 628,00	96 407 178,00	43 800 000,00	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	52 842 503,00	96 963 431,00	97 674 178,00	44 800 000,00	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	54 163 565,00	99 241 804,00	97 684 178,00	44 800 000,00	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	55 517 655,00	101 577 136,00	97 684 178,00	44 800 000,00	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	56 905 597,00	103 970 852,00	97 684 178,00	44 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	356 772 297,00	305 674 799,00	103 957 912,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	51 097 498,00	50 997 498,00	2 109 200,00	
2021	338 792 149,00	306 163 541,00	106 556 860,00	866 885,00	0,00	1 195 417,00	0,00	0,00	32 628 608,00	32 328 608,00	15 000,00	
2022	352 500 721,00	309 459 972,00	109 220 782,00	866 885,00	0,00	1 003 919,00	0,00	0,00	43 040 749,00	43 040 749,00	15 000,00	
2023	333 567 538,00	310 495 023,00	111 951 302,00	866 885,00	0,00	764 398,00	0,00	0,00	23 072 515,00	23 072 515,00	0,00	
2024	335 759 689,00	317 406 014,00	114 750 085,00	1 052 315,00	0,00	543 561,00	0,00	0,00	18 353 675,00	0,00	0,00	
2025	342 999 129,00	321 314 038,00	117 618 837,00	1 052 315,00	0,00	309 965,00	0,00	0,00	21 685 091,00	0,00	0,00	
2026	352 041 230,00	326 241 230,00	120 559 308,00	1 052 315,00	0,00	204 563,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	
2027	359 379 961,00	331 579 961,00	123 573 291,00	1 052 315,00	0,00	126 563,00	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	0,00	
2028	366 731 654,00	336 931 654,00	126 662 623,00	1 126 487,00	0,00	48 777,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-11 131 525,00	0,00	17 903 200,00	17 903 200,00	11 131 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 999 300,00	5 999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 040 825,00	9 040 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 675,00	6 771 675,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 300,00	5 999 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 500,00	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 825,00	9 040 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	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	x	x	x	x	0,00	40 279 325,00	0,00	10 090 796,00	10 090 796,00	
2022	x	x	x	x	0,00	29 991 325,00	0,00	13 789 817,00	13 789 817,00	
2023	x	x	x	x	0,00	21 340 825,00	0,00	19 682 968,00	19 682 968,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	20 894 500,00	20 894 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	25 185 091,00	25 185 091,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	

^{β)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,87%	2,14%	6,86%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	3,56%	5,03%	6,71%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	5,24%	6,40%	8,34%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,61%	10,60%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	4,37%	8,80%	10,84%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	2,35%	10,22%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	1,52%	10,85%	x	6,05%	5,97%	TAK	TAK
2027	1,46%	11,38%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	1,43%	11,90%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 245 423,00	1 245 423,00	1 171 312,00	23 823 054,00	23 823 054,00	21 510 157,00	1 342 539,00	1 342 539,00	1 171 312,00
2021	1 230 340,00	1 230 340,00	1 124 507,00	22 537 112,00	22 537 112,00	20 866 240,00	1 346 454,00	1 346 454,00	1 138 019,00
2022	767 104,00	767 104,00	701 117,00	33 038 932,00	33 038 932,00	29 697 188,00	824 844,00	824 844,00	701 117,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 540 047,00	5 540 047,00	5 540 047,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	30 156 227,00	30 156 227,00	21 510 157,00	48 979 624,00	6 852 526,00	42 127 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 813 608,00	25 813 608,00	20 866 240,00	35 218 863,00	2 590 255,00	32 628 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 873 744,00	36 873 744,00	29 697 188,00	39 520 050,00	2 631 306,00	36 888 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	6 517 702,00	5 540 047,00	6 761 086,00	243 384,00	6 517 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	247 278,00	247 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	251 234,00	251 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	255 254,00	255 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	259 338,00	259 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	263 488,00	263 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	6 771 675,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	9 040 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Inspektor
Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej
Gabriela Szejka

SKARBNIK MIASTA
Marta KONOPKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

 Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 006 746,00	48 979 624,00	35 218 863,00	39 520 050,00	6 761 086,00	247 278,00
1.a	- wydatki bieżące				29 409 557,00	6 852 526,00	2 590 255,00	2 631 306,00	243 384,00	247 278,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 597 189,00	42 127 098,00	32 628 608,00	36 888 744,00	6 517 702,00	0,00
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:				115 762 794,00	31 498 766,00	27 160 062,00	37 698 588,00	6 517 702,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 337 593,00	1 342 539,00	1 346 454,00	824 844,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany - ochrona zagrożonych gatunków i muraw galmanowych	Urząd Miejski	2018	2021	159 206,00	16 013,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 642 271,00	494 485,00	1 322 942,00	824 844,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Żłobek szansą na powrót do pracy - ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom dzieci w wieku od ukończenia 20 tyg. do 3 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy Tarnowskie Góry poprzez utworzenie nowych miejsc w Żłobku Publicznym nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2018	2020	411 683,00	100 057,00	0,00	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 - pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	173 531,00	173 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dwunastu szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2019	2020	1 851 272,00	459 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brandfield pod inwestycję	Urząd Miejski	2016	2020	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 425 201,00	30 156 227,00	25 813 608,00	36 873 744,00	6 517 702,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów - pełnienie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i "chorobę" Alzheimera oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 658 842,00	2 063 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	109 642 919,00
1.a	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	8 254 229,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	101 388 690,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	87 035 469,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	871 566,00
1.1.1.18	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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 057,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	173 264,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	459 090,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	86 163 903,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	716 177,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia - zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa atrakcyjności przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski	2016	2020	11 312 425,00	6 686 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brandfield pod inwestycję	Urząd Miejski	2016	2020	11 051 965,00	6 090 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2018	2022	24 000 000,00	5 987 500,00	5 987 500,00	11 975 000,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2019	2020	638 230,00	638 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski	2018	2023	57 235 525,00	7 330 756,00	18 193 323,00	24 898 744,00	6 517 702,00	0,00
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2021	2 991 773,00	1 358 988,00	1 632 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w dwunastu szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2019	2020	536 441,00	0,00	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				67 243 952,00	17 480 858,00	8 058 801,00	1 821 462,00	243 384,00	247 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 071 964,00	5 509 987,00	1 243 801,00	1 806 462,00	243 384,00	247 278,00
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2020	297 300,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2020	2 187 955,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017	2020	14 311 465,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji - likwidacja starej niedrożnej kanalizacji oraz poprawa odprowadzania ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2017	2022	2 621 995,00	200 000,00	600 000,00	1 219 970,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	347 156,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	580 042,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	638 230,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	56 940 525,00
1.1.2.29	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	22 607 450,00
1.3.1	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	7 382 663,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	58 110,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	1 020 623,00	246 941,00	246 941,00	246 941,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018	2021	481 631,00	160 000,00	61 081,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowskiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2028	2 425 235,00	232 066,00	235 779,00	239 551,00	243 384,00	247 278,00
1.3.1.22	Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych - działania służące zapobieganiu powodzi i ochrona przed powodzią na podstawie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym	Urząd Miejski	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Tarnowskie Góry - realizacja szczepień przeciwko HPV (system dwudawkowy) dziewczynek urodzonych w 2006 roku	Urząd Miejski	2019	2020	133 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2022	320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Doskonalenie organizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz wsparcie procesu wartościowania stanowisk pracy - Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach, uzupełnienie systemu zarządzania procesami administracyjno-gospodarczymi oraz wartościowanie stanowisk pracy	Urząd Miejski	2019	2020	142 680,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 171 988,00	11 970 871,00	6 815 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2020	1 997 758,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski	2012	2022	91 568,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2015	2020	5 937 840,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2011	2020	3 030 982,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów	Urząd Miejski	2005	2020	8 665 883,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2017	2020	4 154 210,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	740 822,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	211 081,00
1.3.1.21	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 787,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 800,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski	2017	2020	680 962,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2018	2020	416 092,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 436 200,00	2 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2020	2 439 730,00	1 766 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa pomieszczeń budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury nr 3 w Tarnowskich Górach - Opatowicach przy ul. Pastuszki 9 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice poprzez poprawę stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów	Urząd Miejski	2018	2020	1 107 050,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2015	2020	1 402 089,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2019	2020	529 335,00	340 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski	2019	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach - wykonanie nowej wentylacji niezbędnej do przygotowania posiłków	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	82 289,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2021	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	537 634,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	214 771,00
1.3.2.34	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Inspektor

 Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej

 Cebriela Sójka

SKARBNIK MIASTA

 Marcin KONOPKA

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 – 2028

I. Założenia i informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry została sporządzona na lata 2020-2028 tj. okres zgodny z zakresem realizowanych przedsięwzięć, ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym jeden z załączników do uchwały w sprawie WPF. Projektowana prognoza jest spójna z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia są wprost przeniesione do nowej prognozy zaś założenia prognostyczne w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uwzględniają w niezbędnym zakresie dane określone w obecnie obowiązującym dokumencie. Dla uproszczenia procedury zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która dla jednostki samorządu jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy na lata 2019-2028 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia.

Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Tarnowskich Gór na 2020 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na poszczególne zadania miasta. W sferze makroekonomicznej wykorzystano dane zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2019 r.) zwane w dalszej części objaśnień „Wytycznymi”. Dokument ten jest obecnie obowiązujący dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowujących wieloletnie prognozy finansowe. Zawarte w nim

wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2020 jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju. Przeanalizowano także inne informacje podawane przez przedstawicieli Rządu RP dotyczące wzrostu płacy minimalnej, dynamiki dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Dochody

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

Dochody bieżące - prognozę dochodów bieżących na rok 2020 i lata następne oparto na danych historycznych, danych z wykonania dochodów za III kwartały roku 2019 i w latach poprzednich, przewidywanym wykonaniu w roku 2019 oraz dostępnych informacjach o poziomie dochodów przekazanych przez Ministra Finansów (wielkości subwencji i dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych). Szacując wzrosty dochodów rok do roku przyjęto dane zawarte w „Wytycznych” Ministra Finansów opierając wyliczenia o wskaźnik inflacji lub zakładaną dynamikę PKB. Poniżej przedstawiono metodykę prognozowania dla istotnych z punktu widzenia prognozy grup dochodów, mniej istotne nie będą osobno omawiane do ich prognozowania zastosowano określone powyżej zasady.

- 1) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na rok 2020 przyjęto w wysokości podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji. Wartości te były podstawą prognozy tych wartości na lata następne, w kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów o 3,5 % opierając się na uśrednionych szacunkach dotyczących wzrostu PKB, a także analizując wzrost dochodów z tego źródła w latach poprzednich oraz porównując szacunki MF na 2020 r. z planowanym wykonaniem w 2019 r. Należy nadmienić, że w szacunkach MF uwzględniono już dokonane zmiany podatkowe obniżające te wpływy. Założone wzrosty wydają się uzasadnione i ostrożne w świetle różnych danych prezentowanych przez Ministerstwo Finansów, z których wynika, że dochody w tego źródła w kolejnych latach będą rosły szybko mimo ustawowych zmian zmniejszających obciążenia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

- 2) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej - na rok 2020 przyjęto wartość subwencji podaną przez Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji dla lat kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji prognozowany na te lata (2,5 %). Nowe zasady naliczania subwencji uzależniają jej wielkość również od sytuacji finansowej gminy pozwalają uznać takie prognozowanie za ostrożne oznacza bowiem, że ewentualne pogorszenie sytuacji finansowej spowoduje wzrost subwencji, zaś jej spadek będzie związany ze wzrostem dochodów z innych źródeł.
- 3) podatek od nieruchomości – w roku 2020 przyjęto wartości wynikające z planowanego wykonania w roku 2019, uwzględniono również uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach podwyższone stawki tego podatku. Prognozując dochody na lata kolejne uwzględniono wzrost o nie większy niż wskaźnik inflacji, gdyż o taki wskaźnik corocznie stawki są zwiększane;
- 4) podatki i opłaty – przy prognozowaniu wartości dochodów z tej grupy uwzględniono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości omówiony powyżej, a także uwzględniono wielkość nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które znacząco wzrosły od lipca 2019 r. W pozostałych kategoriach podatków i opłat przyjęto w prognozowaniu przewidywane wykonanie za 2019 r., oraz wzrosty o wskaźnik inflacji w kolejnych latach objętych prognozą;
- 5) dotacje i środki na cele bieżące – na wielkość prognozowanych dochodów wpływają przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w prognozie roku 2020 uwzględniono wartości wskazane w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego, na kolejne lata założono wzrost o wskaźnik inflacji, w przypadku spadku dochodów z tego źródła odpowiedniemu zmniejszeniu ulegną także wydatki. Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach:
 - w 2020 roku - 1.245.423 zł;
 - w 2021 roku - 1.230.340 zł;
 - w 2022 roku - 767.104 zł.
- 6) ważniejsze dochody, które zaplanowano w sposób odmienny od założeń przyjętych w „Wytycznych” Ministra Finansów:
 - w dochodach z czynszów w zasobach komunalnych uwzględniono wzrost stawek czynszu o ok. 8-10 % w poszczególnych grupach, z uwagi na planowaną na początek 2020 roku zmianę stawek czynszu;
 - założono wzrost dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego z uwagi na przyjęte już w roku 2019 podwyżkę stawek opłat z tego tytułu (dotychczas obowiązujące stawki znacząco odbiegały swoim poziomem od obowiązujących w innych jst.)

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

- 1) Dochody majątkowe w zakresie dotacji zaplanowano w kwotach ujętych w zawartych umowach o dofinansowanie lub też pozytywnie rozstrzygniętych wnioskach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Dla niektórych zadań pomimo braku pozytywnych rozstrzygnięć również zaplanowano dochody z dotacji, ale równocześnie planując odpowiednie wydatki z uzyskanych dotacji i wkład własny miasta.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na stosunkowo wysokim poziomie, jest to jednak wynik planowanego na rok 2020 zakończenia inwestycji pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych” wartość samej inwestycji (nie licząc wartości gruntu) współfinansowanej z budżetu UE wyniesie ok. 11 mln zł. Inwestycję jest realizowana na powierzchni ok. 6 hektarów, z tego ok. 5 przeznaczonych jest do sprzedaży. Miasto zawarło już listy intencyjne z potencjalnymi inwestorami, co daje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania ze sprzedaży nieruchomości objętej inwestycją dochodów na poziomie ok. 6.000.000 zł. Ze sprzedaży działek niezabudowanych przy ul. Olimpijczyków, Polarnej, Konduktorskiej, Raclawickiej i Wiejskiej planuje się uzyskać - 2.500.000 zł, a ze sprzedaży udziału w nieruchomości w mieście Pyskowice 800.000 zł (miasto odziedziczyło w Pyskowicach udziały w nieruchomości przy istniejącym centrum logistycznym). Pozostałe środki planuje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych, tu założono dochody na poziomie 2,2 mln zł, biorąc pod uwagę wartość sprzedaży w roku 2019 i latach wcześniejszych nie powinno być problemu z osiągnięciem dochodów na tym poziomie, zważywszy na wzrost cen i zainteresowania nabyciem nieruchomości w Tarnowskich Górach.
- 3) Środki z budżetu Unii Europejskiej planowane w tej grupie dochodów, zaplanowano w podanych niżej wartościach, spójnie z wydatkami na przedsięwzięcia ujętymi w załączniku nr 2;
 - w 2020 roku - 23.823.054 zł;
 - w 2021 roku - 22.537.112 zł;
 - w 2022 roku - 33.038.932 zł;
 - w 2023 roku - 5.540.047 zł.

III. Wydatki

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

Wydatki bieżące - prognozę wydatków bieżących na rok 2020 i lata następne sporządzono na podstawie danych z wykonania wydatków za III kwartały roku 2019 z uwzględnieniem zmian przyjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2019 r. Uwzględniono również prognozy sporządzone przez dysponentów środków budżetowych dla poszczególnych kategorii wydatków na rok 2020 oraz wykonanie w latach wcześniejszych. Prognozując wydatki na kolejne lata przyjęto co do zasady dane zawarte w „Wytocznych” Ministra Finansów dotyczące dynamiki inflacji w latach objętych prognozą. W latach następujących bezpośrednio po roku 2020 wzrost ten jest niższy; wynika to ze sprzeczności, które pojawiają się w dokumentach rządowych i zapowiedziach członków Rządu RP co do polityki finansowej państwa w sferze ustalania płacy minimalnej, podatku dochodowego od osób fizycznych i zasad naliczania składek ubezpieczeniowych. Zmieniające się zasady w tej sferze nie pozwalają określić bezpiecznego poziomu nakładów na wynagrodzenia nawet na rok 2020, prognozowania lat kolejnych nie można obecnie oprzeć na żadnych racjonalnych podstawach. Z tego powodu wydatki na wynagrodzenia, w kolejnych latach indeksowano wskaźnikiem inflacji zakładając, że polityka państwa w sferze wynagrodzeń zostanie ustabilizowana i uwzględni uwarunkowania występujące w jednostkach samorządu terytorialnego oraz interesy przedsiębiorców, których działalność generuje dochody samorządów. Przyjęto, że większe wzrosty poziomu wynagrodzeń spowodowane polityką państwa zostaną samorządom skompensowane przez dochody z udziału w podatkach lub subwencje, albo też zmienione zostaną zasady dotyczące równoważenia budżetów jst i wskaźników zadłużenia. **Nie jest bowiem możliwe spełnienie tych zasad, kiedy niezależnie od decyzji jst drastycznie maleją możliwości uzyskania dochodów bieżących i rosną gwałtownie wydatki w tym te o charakterze sztywnym niemożliwe do ograniczenia w krótkim czasie.** Należy zauważyć, że wskaźniki o których mowa, były konstruowane w czasie obowiązywania całkowicie odmiennych uwarunkowań dotyczących poziomu możliwych do uzyskania przez samorządy dochodów (udział w PIT i subwencja oświatowa) oraz znacząco mniejszego poziomu płacy minimalnej i zasad jej wyliczenia. Niższe wzrosty wydatków bieżących, niż obowiązujące wskaźniki inflacji w latach 2021-2023 są uzasadnione zakładanymi działaniami ograniczającymi poziom wydatków, które zostaną podjęte w przypadku braku zrekompensowania jst utraconych dochodów i ustabilizowaniu sytuacji w zakresie polityki finansowej. Struktura budżetu miasta Tarnowskie Góry, a także poziom i przeznaczenie wydatków bieżących pozwalają na ograniczenie wydatków w kolejnych latach. Jeżeli niezależnie od woli samorządu, będą musiały zostać podjęte takie działania, spowodują znaczące ograniczenie

zadań miasta np. w dziedzinie kultury, sportu, promocji itp. zmniejszeniu ulegnie również zakres remontów infrastruktury. Decyzje o takich drastycznych ograniczeniach powinny być podejmowane w sytuacji, kiedy uchwalone zostaną ostateczne dochody z budżetu państwa, a także znane będzie wykonanie budżetu miasta w roku 2019. Wtedy zostaną skorygowane prognozy w tym zakresie.

- 1) Na rok 2020 zaplanowano wynagrodzenia wynikające z przewidywanego wykonania w roku 2019 planowanego poziomu zatrudnienia wysokości obowiązujących stawek oraz z uwzględnieniem obowiązujących na dzień sporządzania prognozy danych o płacy minimalnej w 2020 roku. Prognozując wydatki w tej grupie w latach 2021-2028 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji, nie zaś o wskaźniki prognozujące wzrost wynagrodzeń. Odstępstwo to jest uzasadnione poniżej, wynika także z wyjaśnień w punkcie III. 1. Przyjęte różnice uzasadniają uwarunkowania kształtujące wynagrodzenia w największej grupie zatrudnionych tj. nauczycieli. W przypadku nauczycieli założono, że ewentualny wzrost wynagrodzeń zostanie przynajmniej w części zrekompensowany wzrostem subwencji oświatowej, a także wzrostem innych dochodów np. z udziałów w PIT jak wynika z wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej. Szacując wydatki na wynagrodzenia oraz inne wydatki bieżące na lata przyszłe uwzględniono również zmniejszanie się zakresu zadań miasta w sferze edukacji, na skutek zmian związanych z reformą systemu szkolnictwa. Po zmianach uczniowie korzystają z sieci szkół, dla których organem założycielskim jest miasto przez 8 lat, a nie jak do tej pory przez 9 lat, maleje więc liczba oddziałów w szkołach. Wpłyne to na ograniczenie wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz na niektóre wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Należy nadmienić, że za wyjściowy do wyliczenia wydatków w latach 2020-2028 przyjęto plan zmieniony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2019 r. (w uchwale tej znacząco zmniejszono wielkość wydatków na wynagrodzenia w dziale 801, dostosowując poziom wydatków do rzeczywistych potrzeb).
- 2) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uwzględniają zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń, które zgodne są z oświadczeniami o udzieleniu poręczeń z dnia 9 stycznia 2017 r. 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. Kredyty te zostały udzielone przez bank PKO BP S.A. spółce, w której miasto posiada 100 % akcji - Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach. Potencjalne kwoty spłat z tego tytułu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
 - w roku 2020 - 811.256 zł;
 - w roku 2021 - 866.885 zł;
 - w roku 2022 - 866.885 zł;

- w roku 2023 - 866.885 zł;
- w roku 2024 - 1.052.315 zł;
- w roku 2025 - 1.052.315 zł;
- w roku 2026 - 1.052.315 zł;
- w roku 2027 - 1.052.315 zł;
- w roku 2028 - 1.126.487 zł;
- w roku 2029 - 1.150.424 zł;
- w roku 2030 - 61.243 zł.

3) Wydatki na obsługę długu kalkulowano odrębnie dla każdego zobowiązania wynikającego z kredytu, pożyczki bądź emisji papierów wartościowych. Dla zobowiązań z kredytów przyjęto do kalkulacji stopę WIBOR 3M na poziomie 1,8 % poziom aktualny to 1,72 %, dla obligacji przyjęto wskaźnik oparty o WIBOR 6M i stopę 1,85 % aktualna stopa kształtuje się na poziomie 1,79 %. Dla pożyczek przyjęto wynikające z umów oprocentowanie na poziomie 3 %.

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

Wydatki majątkowe dla roku 2020 są spójne z projektem budżetu i obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach do WPF w wysokości- 42.127.098 zł, oraz zadania jednoroczne wysokości - 8.860.000 zł. Dla kolejnych lat prognozowane wydatki majątkowe są odzwierciedleniem kwot wynikających z planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, których poziom jest niemały. Z uwagi na trudne do oszacowania w dłuższej perspektywie możliwości inwestycyjne miasta, a także oczekiwania co do możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej prognozowanie innych działań inwestycyjnych będzie miało miejsce w następnych latach.

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

W roku 2020 budżet miasta wykazuje deficyt w wysokości - 11.131.525 zł, deficyt ten zostanie sfinansowany z kredytu, którego spłatę uwzględniono w prognozie. W kolejnych latach wynik wykazuje niewielkie nadwyżki należy jednak mieć na uwadze, że istotny dla wyniku w tych latach będzie poziom realizowanych wtedy wydatków majątkowych. Na poziom możliwych do realizacji przez miasto wydatków majątkowych od roku 2021 decydujący wpływ będzie miało wykonanie budżetu w 2019 i 2020 roku dlatego też, obecne prognozowanie jest tu uproszczone i ogranicza się głównie do zadań ujętych w WPF. Zwiększenie zakresu realizowanych inwestycji wpłynie na wynik budżetu w latach przyszłych i o ile będzie to możliwe w ramach obowiązujących wskaźników zadłużenia, może spowodować wystąpienie deficytów. Z tego powodu potencjalne nadwyżki występujące w latach 2021-2027 nie są angażowane jako przychody kolejnych lat budżetowych, aby nie zawyżać w sposób nieuzasadniony prognozowanego potencjału finansowego miasta w kolejnych latach. Przyjęte uproszczenie uzasadnia dynamika zmian gospodarczych oraz prawnych kształtujących finanse jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia nabyte w tej sferze w roku 2019 przekonują, że prawidłowe zaprognozowanie całkowitych zamierzeń inwestycyjnych miasta nie jest możliwe w perspektywie dłuższej niż 1-2 lata.

V. Przychody (pozycja 4 w załączniku nr 1)

- 1) W celu pokrycia planowanego w 2020 roku deficytu w wysokości - 11.131.525 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych papierów wartościowych zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 17.500.000 zł, planuje się karencję spłaty kredytu w latach 2020 i 2021. Spłaty kredytu zaplanowano w następujący sposób:
 - w roku 2022 - 2.400.000 zł;
 - w roku 2023 - 2.400.000 zł;
 - w roku 2024 - 2.400.000 zł;
 - w roku 2025 - 2.500.000 zł;
 - w roku 2026 - 2.600.000 zł;
 - w roku 2027 - 2.600.000 zł;
 - w roku 2028 - 2.600.000 zł.

2) Na pokrycie wydatków zadania ujętego w WPF pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" planuje się pozyskanie środków z pożyczki w wysokości 403.200 zł. Zakłada się, że umowa pożyczki zostanie podpisana w 2019 r. Spłatę pożyczki zaplanowano w następujący sposób:

- w roku 2021 - 100.000 zł;
- w roku 2022 - 100.000 zł;
- w roku 2023 - 100.000 zł;
- w roku 2024 - 103.200 zł.

Planowane zadłużenie miasta na dzień 31.12.2019 r., wynosi - **35.147.100 zł**

VI. Rozchody (pozycja 5 w załączniku nr 1)

1) Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Miasto ma podpisane 2 umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i planuje w 2020 roku pozyskanie środków z nowej pożyczki na realizację zadania pn. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry" oraz nowego kredytu na łączną kwotę 17.500.000. Szczegółowy wykaz zobowiązań wpływających na wielkość rozchodów zawiera tabela nr 1.

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

L.p.	Nr umowy	Rok podpisania umowy	Wartość wynikająca z umowy	Kwota spłaty na dzień 1.01.2020 r.	Ostateczny termin spłaty
Kredyty					
1	ING Bank Śląski S.A. Nr 686/2011/00003950/00	2011	17.725.000	1.772.500	2020
2	ING Bank Śląski S.A. Nr 883/2013/00000316/00	2013	9.100.000	1.137.500	2022
3	BS Jastrzębie Zdrój Nr 714587/27/JST/2018	2018	13.986.000	2.000.000	2025
	Planowany kredyt do zaciągnięcia	2020	17.500.000	0	2028

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach					
1	Nr 3/2009/77/OW/ok/P	2009	7.973.000	748.800	2021
2	Nr 164/2018/77/OA/poe/P	2018	602.000	112.875	2024
3	Planowana nowa pożyczka	2019	403.200	0	2024
Obligacje					
1	Umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polaka Kasa Opieki S.A	2014	20.000.000	1.000.000	2024
SUMA				6.771.675	x

2) W rozchodach ujmowanych w niniejszej prognozie uwzględniono planowaną w 2019 wcześniejszą spłatę kredytów. Dla osiągnięcia bezpiecznego poziomu wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym 2019 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów w łącznej wysokości – 6.110.000 zł. Wcześniejsza spłata rozchodów w wysokości 3.200.000 zł została już dokonana. Ponadto na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.11.2019 r. zwiększono rozchody budżetu w 2019 r., o kwotę - 2.910.000 zł w celu wcześniejszej spłaty kolejnych zobowiązań kredytowych przypadających na 2021 r., ich spłata nastąpi na początku grudnia 2019 r. Niniejsza prognoza uwzględnia te zmiany w wartości planowanych rozchodów oraz kwocie długu.

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

1) Planowane zadłużenie ogółem na koniec **roku 2019** (po zmianach z 13.11.2019 r.) wyniesie - **35.147.100 zł** i obejmuje:

a) kredyty	16.047.500 zł;
w tym:	
– ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 686/2011/00003950/00 z dn. 2.06.2011 r.	1.772.500 zł;
– ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dn. 11.09.2013 r.	2.275.000 zł;
– BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018	12.000.000 zł;

b) pożyczki	2.099.600 zł;
w tym:	
– WFOŚiGW - budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza, umowa Nr 3/2009/77/OW/ok/P z dn. 20.02.2009 r.	1.497.600 zł;
– WFOŚiGW - dotacje do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P	602.000 zł;
c) emisję obligacji	17.000.000 zł;
– umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A	17.000.000 zł;
2) Prognozowane zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie - 46.278.625 zł i obejmuje:	
a) kredyty	28.637.500 zł;
– ING Bank Śląski S.A., umowa Nr 883/2013/00000316/00 z dn. 11.09.2013 r.	1.137.500 zł;
– BS Jastrzębie Zdrój, umowa Nr 714587/27/JST/2018	10.000.000 zł;
– planowany kredyt	17.500.000 zł;
b) pożyczki	1.641.125 zł;
– WFOŚiGW - budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza, umowa Nr 3/2009/77/OW/ok/P z dn. 20.02.2009 r.	748.800 zł;
– WFOŚiGW - dotacje do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, umowa Nr 164/2018/77/OA/poe/P	489.125 zł;
– planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry"	403.200 zł;
c) emisję obligacji	16.000.000 zł;
– umowa o emisję obligacji z dn. 15.05.2014 r. zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki S.A	16.000.000 zł;

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

Uchwalenie budżetu jest możliwe o ile w roku, na który jest uchwalany i w latach następnych wartości określone w WPF spełniają odpowiednie relacje wskazane w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

- 1) Relacja z art. 242 dotycząca pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest spełniona w całym okresie prognozowania, budżet jest równoważony na zasadach określonych w tym przepisie.
- 2) Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że stosunek łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi od nich odsetkami, jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie może przekroczyć:
 - w latach 2020-2025 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - od roku 2026 średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla sporządzonej prognozy relacja ta jest zachowana w całym okresie jej obowiązywania. Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości spełnienia tego wskaźnika spowodowanej wzrostem poziomu wydatków, gmina ma możliwość i środki do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy rezygnacji z zadań inwestycyjnych.

- 3) Regulacja zawarta w art. 242 ufp nakazuje uwzględnianie w obliczeniu relacji omówionej w pkt 2 zobowiązań związku tworzonych przez jednostkę, obecnie nie występują zobowiązania, które musiałyby być uwzględniane zgodnie tym przepisem.

IX. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028, przyjęto do realizacji łącznie 44 przedsięwzięcia w ramach następujących grup:
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z realizacją programów, projektów lub zadań, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - obejmuje **14 przedsięwzięć**,
 - grupa przedsięwzięć dotycząca programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - nie zawiera żadnych przedsięwzięć,
 - grupa dotycząca przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi - obejmuje **30 przedsięwzięć**
- 2) Zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.1.1) na łączną kwotę 1.342.539 zł
 - wydatki majątkowe (poz. 1.1.2) na łączną kwotę 30.156.227 zł
 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (grupa nie zawiera żadnych przedsięwzięć)

 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 1.3.1) na łączną kwotę 5.509.987 zł

- wydatki majątkowe (poz. 1.3.2) na łączną kwotę 11.970.871 zł
- 3) W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry w grupie dotyczącej przedsięwzięć związanych z pozostałymi projektami wieloletnimi wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia pn.:
- „Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - I etap”;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej”;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Królowej Jadwigi”.

Inspktor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Bojka


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

SPIS TREŚCI

I.	Założenia i informacje ogólne	1
II.	Dochody.....	2
1.	Dochody bieżące.....	2
2.	Dochody majątkowe.....	4
III.	Wydatki.....	5
1.	Wydatki bieżące.....	5
2.	Wydatki majątkowe.....	7
IV.	Wynik budżetu oraz informacje o źródłach sfinansowania deficytu.....	8
V.	Przychody.....	8
VI.	Rozchody	9
VII.	Kota długu.....	10
VIII.	Analiza wskaźników zadłużenia określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.....	12
IX.	Przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-20208	13