

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 29 stycznia 2020 roku

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

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. 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 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Małgorzata Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA


Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok oraz wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 (załącznik nr 2);
- Objasnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 (załącznik nr 3).

Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka


SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Docho	348 405 720,00	80 171 858,00	2 850 000,00	46 705 118,00	87 128 117,00	92 462 325,00	40 500 000,00	39 088 302,00	11 500 300,00	26 588 002,00		
Docho	344 791 449,00	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		
Docho	362 788 721,00	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		
Docho	342 218 038,00	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		
Docho	344 800 514,00	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		
Docho	347 499 129,00	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		
Docho	354 641 230,00	98 551 683,00	4 000 000,00	54 163 585,00	99 241 804,00	97 684 178,00	44 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Docho	361 979 961,00	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		
Docho	369 331 654,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 przyjąć obowiązek 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. Wykazują się natomiast dochody zwązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Wydutki ogółem x		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	359 537 245,00	305 179 799,00	103 824 120,00	811 256,00	0,00	1 023 402,00	0,00	0,00	0,00	54 357 446,00	54 357 446,00	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	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	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	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	0,00	18 353 675,00	18 353 675,00	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	0,00	21 685 091,00	21 685 091,00	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	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	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	0,00	27 800 000,00	27 800 000,00	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	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			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	17 903 200,00	11 131 525,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące 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:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
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	4 137 619,00	4 137 619,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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				
Wyszczególnienie	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) ^y	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	3,87%	2,65%	7,36%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	3,56%	5,03%	6,71%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	5,24%	6,40%	8,34%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	4,33%	8,61%	10,60%	7,47%	7,47%	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	6,12%	6,05%	TAK	TAK
2027	1,46%	11,38%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	1,43%	11,90%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
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	26 588 002,00	26 588 002,00	24 275 105,00	1 962 121,00	1 962 121,00	1 756 473,00	
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													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
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					
Lp														
2020	32 992 943,00	32 992 943,00	24 275 105,00	52 814 154,00	7 472 108,00	45 342 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zaciągnięcie 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

SKARBNIK MIASTA

 Mariusz Bonofka

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawodawczych Budżetowej


 Gabriela Sojka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnobrzeg na lata 2020-2028 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia 29 stycznia 2020 roku

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)				188 156 047,00	52 814 154,00	35 218 863,00	39 520 050,00	6 761 086,00	247 278,00
1.a	- wydatki bieżące				28 947 359,00	7 472 108,00	2 590 255,00	2 631 306,00	243 384,00	247 278,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 208 688,00	45 342 046,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				119 005 330,00	34 955 064,00	27 160 062,00	37 688 588,00	6 517 702,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 347 593,00	1 962 121,00	1 346 454,00	824 844,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmianowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmanry - ochrona zagrożonych gatunków i muraw galmianowych	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 Tarnobrzeg Góry poprzez utworzenie nowych miejsc w Żłobku Publicznym nr 1 w Tarnobrzegu 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 Tarnobrzegu 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 Tarnobrzeg 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 Tarnobrzeg Góry	Urząd Miejski	2019	2020	1 861 272,00	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnobrzeg Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych - 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				113 657 737,00	32 992 943,00	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 Tarnobrzegu 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	113 095 401,00
1.a	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	8 731 131,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	104 364 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	90 252 399,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 148,00
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	1 078 672,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	99 530,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	88 761 251,00
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	11 638 295,00	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 poprzemysłowych - 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 inwestycje	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 poprawa 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	11 975 000,00	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 - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2018	2020	3 554 896,00	3 474 946,00	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	24 898 744,00	6 517 702,00	0,00	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	1 358 968,00	0,00	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	526 441,00	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				69 150 717,00	17 859 090,00	1 821 462,00	243 384,00	247 278,00	247 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 599 766,00	5 509 987,00	1 806 462,00	243 384,00	247 278,00	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	2 139 647,00	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	13 887 575,00	3 500 000,00	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	1 219 970,00	0,00	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	107 788,00
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	3 474 946,00
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	22 843 002,00
1.3.1	251 234,00	255 254,00	259 338,00	263 488,00	7 239 983,00
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 oświetlania 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 Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo - rowerowym	Urząd Miejski	2019	2028	2 425 235,00	232 056,00	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	133 060,00	72 060,00	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				45 550 951,00	12 349 103,00	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	1 263 800,00	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	2 959 214,00	328 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TKK - 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	Rozbórka 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	Zarowanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoly	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	253 488,00	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 019,00
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	328 232,00
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	Dolacja 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	367 507,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny - utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2018	2020	2 236 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 - 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	2 401 077,00	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. Pastuskiej 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	352 464,00	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 Dzielnym 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
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2020	478 350,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Inspktor
Aleksandra Karch

Gabriela Sójka

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

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2028:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2020 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 2020:

1) Dochody majątkowe:

- w roku 2020 zwiększają się o kwotę 2.764.948 zł (zwiększenie dotyczy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach")

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2020 zmniejszają się o kwotę 495.000 zł (zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków na wydatki majątkowe w związku z realizacją jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach")

3) Wydatki majątkowe:

- w roku 2020 zwiększają się łącznie o kwotę 3.259.948 zł (zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach" oraz jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach")

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 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach", w części majątkowej zmienia się okres realizacji zadania, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.916.666 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 2.836.716 zł. Zmiana okresu realizacji oraz łącznych nakładów w zakresie kwoty 79.950 zł wynika z uwzględnienia w zadaniu nakładów na dokumentację projektową.
 - 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic na terenie gminy", w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 71.768zł
 - 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry", w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 619.582zł
- w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł

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

- rok 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.

Inspktor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA