

**Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 26 stycznia 2022 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry
na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2400 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 83), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XLIII/465/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Wiceburmistrz Miasta
Katarzyna Komenderska

Katarzyna Komenderska

SKARBNIK MIASTA

Marta Kozłowska

OPKA

KT 2322

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Krzysztof Chabowski

19 STY. 2022

Uzasadnienie

W związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 1);
- Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 2);
- Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (załącznik nr 3).

Zakres i przedmiot zmian objętych niniejszą uchwałą opisano w załączniku nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032.

Ze względu na objętość w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, ujęto jedynie te przedsięwzięcia w których dokonano zmian niniejszą uchwałą.

Starszy Inspektor


Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu


Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Karina Pawłowska

SKARBNIK MIASTA


Marianna GÓRSKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2022 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2022	354 674 959,00	301 103 919,00	79 472 605,00	3 886 366,00	52 716 086,00	55 354 852,00	109 674 010,00	43 100 000,00	53 571 040,00	7 502 000,00	45 619 040,00	
2023	316 357 262,00	289 628 531,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 080 596,00	112 964 229,00	44 393 000,00	26 728 731,00	7 650 000,00	18 628 731,00	
2024	305 292 683,00	297 842 683,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 478 664,00	116 014 264,00	45 591 611,00	7 450 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	313 214 611,00	306 264 611,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 190 630,00	118 914 621,00	44 623 954,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	321 381 243,00	314 931 243,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 920 397,00	121 887 485,00	45 739 553,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	330 195 355,00	323 745 355,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 668 407,00	124 934 672,00	46 883 042,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	339 153 717,00	332 703 717,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	128 058 039,00	48 055 118,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	348 141 258,00	341 691 258,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	131 259 491,00	49 256 496,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	357 144 017,00	350 694 017,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	134 540 977,00	50 487 908,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	366 266 742,00	359 816 742,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	137 904 501,00	51 750 106,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	375 505 711,00	369 055 711,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	141 352 113,00	53 043 859,00	6 450 000,00	6 000 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	408 814 186,00	301 240 669,00	112 929 337,00	866 885,00	0,00	839 045,00	0,00	0,00	0,00	107 573 517,00	107 573 517,00	2 767 023,00
2023	311 643 684,00	279 738 765,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	1 115 729,00	0,00	0,00	0,00	31 904 919,00	31 604 919,00	2 180 000,00
2024	294 294 858,00	285 510 847,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	982 487,00	0,00	0,00	0,00	8 784 011,00	8 784 011,00	1 500 000,00
2025	304 482 611,00	291 827 680,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	793 924,00	0,00	0,00	0,00	12 654 931,00	12 654 931,00	1 500 000,00
2026	314 449 243,00	298 929 123,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	645 831,00	0,00	0,00	0,00	15 520 120,00	15 520 120,00	0,00
2027	323 259 355,00	306 225 691,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	511 625,00	0,00	0,00	0,00	17 033 664,00	17 033 664,00	0,00
2028	332 212 717,00	313 783 168,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	378 386,00	0,00	0,00	0,00	18 429 549,00	18 429 549,00	0,00
2029	343 789 258,00	321 493 907,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	258 231,00	0,00	0,00	0,00	22 295 351,00	22 295 351,00	0,00
2030	352 792 017,00	328 313 177,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	164 551,00	0,00	0,00	0,00	24 478 840,00	24 478 840,00	0,00
2031	361 710 742,00	336 359 253,00	137 571 019,00	0,00	0,00	69 685,00	0,00	0,00	0,00	25 351 489,00	25 351 489,00	0,00
2032	375 238 711,00	344 700 798,00	141 010 294,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	30 537 913,00	30 537 913,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-54 139 227,00	0,00	64 827 227,00	24 700 000,00	14 012 000,00	21 720 753,00	21 720 753,00	18 406 474,00	18 406 474,00
2023	4 713 578,00	4 713 578,00	4 336 922,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 922,00	0,00
2024	10 997 825,00	10 997 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 732 000,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 000,00	267 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 000,00	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 500,00	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 825,00	10 997 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 000,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 000,00	6 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 816 325,00	0,00	-136 750,00	39 990 477,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 065 825,00	0,00	9 889 766,00	9 889 766,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 068 000,00	0,00	12 331 836,00	12 331 836,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 336 000,00	0,00	14 436 931,00	14 436 931,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 404 000,00	0,00	16 002 120,00	16 002 120,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 468 000,00	0,00	17 519 664,00	17 519 664,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 527 000,00	0,00	18 920 549,00	18 920 549,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	20 197 351,00	20 197 351,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	22 380 840,00	22 380 840,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	23 457 489,00	23 457 489,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354 913,00	24 354 913,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2022	5,04%	0,36%	3,41%	11,72%	11,98%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	7,15%	10,24%	10,50%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,94%	7,54%	9,24%	9,50%	TAK	TAK
2025	3,82%	5,50%	x	8,44%	8,70%	TAK	TAK
2026	3,03%	5,84%	x	4,46%	4,88%	TAK	TAK
2027	2,90%	6,15%	x	3,95%	4,37%	TAK	TAK
2028	2,80%	6,41%	x	4,09%	4,52%	TAK	TAK
2029	1,86%	6,61%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	1,44%	7,10%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,42%	7,22%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2032	0,08%	7,29%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

4

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 ^x	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 ^x	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	środki 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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	2 228 592,00	2 228 592,00	2 037 589,00	43 690 974,00	43 690 974,00	39 276 845,00	2 403 014,00	2 403 014,00	2 037 589,00
2023	350 640,00	350 640,00	320 479,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	393 900,00	393 900,00	320 479,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2022	51 684 091,00	51 684 091,00	39 099 870,00	160 421 324,00	57 260 123,00	103 161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 916 155,00	21 916 155,00	18 628 731,00	65 748 458,00	34 060 112,00	31 688 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 288 237,00	30 665 237,00	3 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 492 243,00	2 992 243,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 164 368,00	1 164 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 957,00	1 164 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 428,00	45 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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									
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	10.10	10.11	
2022	10 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	9 797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Mawieńska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały .../2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 348 652,00	160 421 324,00	65 748 458,00	34 288 237,00	5 492 243,00	2 164 368,00
1.a	- wydatki bieżące				179 191 585,00	57 260 123,00	34 060 112,00	30 665 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 157 067,00	103 161 201,00	31 688 346,00	3 623 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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:				84 786 224,00	54 087 105,00	22 310 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 079,00	2 403 014,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 477 145,00	51 684 091,00	21 916 155,00	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				272 562 428,00	106 334 219,00	43 438 403,00	34 288 237,00	5 492 243,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 882 506,00	54 857 109,00	33 666 212,00	30 665 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2020	2022	13 568 431,00	4 945 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 679 922,00	51 477 110,00	9 772 191,00	3 623 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	144 920 955,00
1.a	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	91 373 598,00
1.b	0,00	0,00	0,00	53 547 357,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 748 185,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	285 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 462 775,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	141 172 770,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	91 088 188,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	365 318,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	50 084 582,00

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu
Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032 miasta Tarnowskie Góry

- I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032:
- 1) Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2.1.1):
 - w roku 2022 zwiększają się o kwotę 40.369 zł.
 - 2) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (pozycja 10.1):
 - w roku 2022 zwiększają się o kwotę 365.318 zł (zwiększenie dotyczy zmiany w planowanej kwocie dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry").
 - 3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki bieżące (pozycja 10.1.1):
 - w roku 2022 zwiększają się o kwotę 365.318 zł.
- II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:
- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry", zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 365.318 zł.

Starszy Inspektor

Aleksandra Karch

Kierownik Referatu

Planowania i Rozliczeń Budżetu

Katarzyna Komenderska

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA