

A U T O P O P R A W K A

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032:
 1. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 121.293 zł (zwiększenie dotyczy dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach", "Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - II etap", "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach" oraz odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 8).
 2. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (pozycja 1.1.4)
 - a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 120.800 zł (zwiększenie dotyczy dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach", "Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - II etap", "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach").
 3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5)
 - a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 493 zł (zwiększenie dotyczy odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 8).

4. Wydatki bieżące:

a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 92.143 zł (przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach", "Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - II etap", "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach" oraz na wymianę pękniętej szyby w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8).

5. Wydatki majątkowe

a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 29.150 zł (zwiększenie dotyczy zmiany kwoty planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleni i obiekty małej architektury").

6. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (pozycja 2.2.1)

a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 29.150 zł

7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (pozycja 10.1):

a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 29.150 zł

8. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w tym wydatki majątkowe (pozycja 10.1.2):

a) w roku 2022 zwiększają się o kwotę 29.150 zł

powyższa zmiana wynika ze zmiany limitu wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego.

II. Dokonuje się zmian załącznika nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022 - 2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 820.000 zł;

- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 820.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 29.150 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 2 do projektu Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 3) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 miasta Tarnowskie Góry, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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 25 maja 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	
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	
2022	364 253 728,00	307 650 439,00	79 472 605,00	3 886 366,00	52 045 083,00	59 018 061,00	113 228 324,00	43 100 000,00	56 603 289,00	7 502 000,00	48 651 289,00	
2023	333 075 761,00	291 352 830,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 176 165,00	114 592 959,00	45 393 000,00	41 722 931,00	7 650 000,00	33 622 931,00	
2024	319 894 052,00	298 938 252,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 574 233,00	117 014 264,00	46 591 611,00	20 955 800,00	7 000 000,00	13 505 800,00	
2025	316 617 565,00	309 667 565,00	88 282 963,00	4 317 211,00	65 559 186,00	29 228 179,00	122 280 026,00	47 989 359,00	6 950 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	325 088 939,00	318 638 939,00	91 372 867,00	4 468 313,00	67 282 181,00	29 938 606,00	125 576 972,00	49 429 040,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	334 242 433,00	327 792 433,00	94 479 544,00	4 620 236,00	69 042 496,00	30 686 616,00	128 963 541,00	50 911 911,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	343 537 867,00	337 087 867,00	97 597 369,00	4 772 704,00	70 840 488,00	31 435 117,00	132 442 189,00	52 439 268,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	352 897 208,00	346 447 208,00	100 622 887,00	4 920 658,00	72 667 228,00	32 220 994,00	136 015 441,00	54 012 446,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	362 288 928,00	355 838 928,00	103 540 951,00	5 063 357,00	74 522 213,00	33 026 519,00	139 685 888,00	55 632 819,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	371 818 440,00	365 368 440,00	106 440 098,00	5 205 131,00	76 414 829,00	33 852 183,00	143 456 199,00	57 301 804,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	381 482 710,00	375 032 710,00	109 313 981,00	5 345 670,00	78 345 459,00	34 698 488,00	147 329 112,00	59 020 858,00	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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	450 983 252,00	327 095 097,00	113 898 824,00	866 885,00	0,00	2 431 725,00	0,00	0,00	0,00	123 888 155,00	123 888 155,00	3 017 662,00
2023	340 502 837,00	282 081 558,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	3 405 736,00	0,00	0,00	0,00	58 421 279,00	58 121 279,00	2 180 000,00
2024	308 796 227,00	287 869 741,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	3 240 782,00	0,00	0,00	0,00	20 926 486,00	20 926 486,00	1 500 000,00
2025	306 685 565,00	293 663 698,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	2 590 417,00	0,00	0,00	0,00	13 021 867,00	13 021 867,00	1 500 000,00
2026	316 956 939,00	300 392 728,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	2 090 269,00	0,00	0,00	0,00	16 564 211,00	16 564 211,00	0,00
2027	326 106 433,00	307 381 976,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	1 648 743,00	0,00	0,00	0,00	18 724 457,00	18 724 457,00	0,00
2028	335 396 867,00	314 615 557,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	1 210 775,00	0,00	0,00	0,00	20 781 310,00	20 781 310,00	0,00
2029	347 345 208,00	322 053 476,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	817 800,00	0,00	0,00	0,00	25 291 732,00	25 291 732,00	0,00
2030	356 736 928,00	328 663 706,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	515 080,00	0,00	0,00	0,00	28 073 222,00	28 073 222,00	0,00
2031	366 062 440,00	336 497 889,00	137 571 019,00	0,00	0,00	208 321,00	0,00	0,00	0,00	29 564 551,00	29 564 551,00	0,00
2032	381 215 710,00	344 700 798,00	141 010 294,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	36 514 912,00	36 514 912,00	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	-86 729 524,00	0,00	97 417 524,00	24 700 000,00	14 012 000,00	31 590 775,00	31 590 775,00	41 126 749,00	41 126 749,00
2023	-7 427 076,00	0,00	16 477 576,00	8 800 000,00	3 786 422,00	0,00	0,00	7 677 576,00	3 640 654,00
2024	11 097 825,00	11 097 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 756 000,00	5 756 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	11 097 825,00	11 097 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	5 756 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ^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	-19 444 658,00	53 272 866,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 565 825,00	0,00	9 271 272,00	9 271 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 468 000,00	0,00	11 068 511,00	11 068 511,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 536 000,00	0,00	16 003 867,00	16 003 867,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 404 000,00	0,00	18 246 211,00	18 246 211,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 268 000,00	0,00	20 410 457,00	20 410 457,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 127 000,00	0,00	22 472 310,00	22 472 310,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	24 393 732,00	24 393 732,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 023 000,00	0,00	27 175 222,00	27 175 222,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 000,00	0,00	28 870 551,00	28 870 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331 912,00	30 331 912,00

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	5,63%	-6,10%	-3,08%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,06%	4,84%	7,74%	9,31%	10,97%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,29%	7,88%	8,40%	10,05%	TAK	TAK
2025	4,84%	6,63%	x	7,65%	9,30%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,04%	x	3,84%	5,61%	NIE	TAK
2027	3,65%	7,43%	x	3,50%	5,27%	NIE	TAK
2028	3,43%	7,75%	x	3,83%	5,60%	TAK	TAK
2029	2,39%	8,02%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2030	1,90%	8,58%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	1,80%	8,77%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	0,08%	8,91%	x	7,75%	7,75%	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

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	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
2022	2 829 950,00	2 829 950,00	2 626 189,00	43 690 974,00	43 690 974,00	39 276 845,00	3 507 174,00	3 507 174,00	3 044 055,00
2023	446 209,00	446 209,00	416 048,00	18 628 731,00	18 628 731,00	18 628 731,00	496 686,00	496 686,00	416 048,00
2024	95 569,00	95 569,00	95 569,00	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	95 569,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	37 549,00
2026	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
2027	18 209,00	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	18 209,00
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

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	52 010 169,00	52 010 169,00	39 276 845,00	170 686 762,00	57 758 475,00	112 928 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 916 155,00	21 916 155,00	18 628 731,00	92 357 758,00	34 122 898,00	58 234 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	51 600 970,00	30 765 836,00	20 835 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 531 768,00	3 031 768,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 183 535,00	1 183 535,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 184 124,00	1 184 124,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania 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	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	1 171 582,00	
2023	9 050 500,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 632 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 736 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 356 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty 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. Automatyczne wycięcia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 - załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				411 613 982,00	170 686 762,00	92 357 758,00	51 600 970,00	5 531 768,00	2 183 535,00
1.a	- wydatki bieżące				179 931 181,00	57 758 475,00	34 122 898,00	30 765 836,00	3 031 768,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				231 682 801,00	112 928 287,00	58 234 860,00	20 835 134,00	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:				86 161 541,00	55 181 178,00	22 412 841,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 358 318,00	3 171 009,00	496 686,00	100 599,00	39 525,00	19 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 803 223,00	52 010 169,00	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				325 452 441,00	115 505 584,00	69 944 917,00	51 500 371,00	5 492 243,00	2 164 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 572 863,00	54 587 466,00	33 626 212,00	30 665 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 879 578,00	60 918 118,00	36 318 705,00	20 835 134,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2022	5 186 711,00	1 892 811,00	0,00	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 Zabwa TPD w Tarnowskich Górach - Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski	2019	2022	1 996 530,00	1 374 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury - przebudowa ogrodzenia, zabudowy elementów małej architektury oraz wykonania terenów zieleni urządzonej na terenie parkingu po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski	2021	2022	329 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski	2022	2023	598 950,00	68 950,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	199 186 285,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	92 113 194,00
1.b	0,00	0,00	0,00	107 073 091,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	5 123 502,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 334 649,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 788 853,00
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	194 062 783,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	90 778 545,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	103 284 238,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 473 091,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	598 950,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki Fpr.301.5.2022 dot. DRUK Nr 164/2022

do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 maja 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:

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2022 ujęte w prognozie wynikają ze zmian 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 2022:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 2.847.362 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, realizacji zadań zleconych, wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym, zapłaty not obciążeniowych za wykonanie powierzonych zadań przy organizacji postępowań przetargowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w Szkole Podstawowej Nr 11 i 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i 8, wpływu dofinansowania z Unii Europejskiej dla zadania "Cyfrowa Gmina - PPGR", dotacji z WFOŚiGW na opracowanie "Programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry do roku 2027" i zadania pn. "Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach", "Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - II etap", "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach" oraz środków z refundacji dla zadania realizowanego w 2021 roku pn. "Cyfrowa Gmina").

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 2.767.573 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, realizację działań dotyczących lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu, wyłonienie operatora w ramach projektu "Czysty Luft w Tarnowskich Górach", na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w ramach zadania "Cyfrowa Gmina -PPGR", naprawę szkody powstałej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, wymianę pękniętej szyby w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8, zabezpieczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 i 5, zapłatę umów zleceń związanych z organizacją postępowań przetargowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w Szkole Podstawowej Nr 11 i 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, opracowanie "Programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry do roku 2027" oraz realizację zadań pn.

"Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach", "Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - II etap", "Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach").

3) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się łącznie o kwotę 50.639 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany kwoty planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury").

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 820.000 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, ternu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 820.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 29.150 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji", zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 16.050 zł.