

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

**z dnia 27 lipca 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 2022 r. poz. 559 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.), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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.

## **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 oraz podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok dot. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa 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 - Objasnienia 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 27 lipca 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	378 278 586,00	312 785 139,00	79 472 605,00	3 886 366,00	53 645 529,00	60 280 861,00	115 499 778,00	43 100 000,00	65 493 447,00	7 503 793,00	57 539 654,00	
2023	333 762 710,00	291 502 830,00	82 413 091,00	4 030 162,00	62 140 453,00	28 176 165,00	114 742 959,00	45 393 000,00	42 259 880,00	7 650 000,00	34 159 880,00	
2024	320 244 052,00	299 288 252,00	85 297 549,00	4 171 218,00	63 880 988,00	28 574 233,00	117 364 264,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	457 744 131,00	333 731 764,00	116 170 595,00	866 885,00	0,00	2 631 725,00	0,00	0,00	0,00	124 012 367,00	119 250 307,00	3 267 662,00
2023	354 103 765,00	282 701 866,00	114 582 303,00	866 885,00	0,00	3 684 828,00	0,00	0,00	0,00	71 401 899,00	71 101 899,00	2 180 000,00
2024	310 546 227,00	289 300 871,00	116 301 038,00	1 052 315,00	0,00	4 471 912,00	0,00	0,00	0,00	21 245 356,00	21 245 356,00	1 500 000,00
2025	306 835 565,00	294 791 751,00	118 627 059,00	1 052 315,00	0,00	3 718 470,00	0,00	0,00	0,00	12 043 814,00	12 043 814,00	1 500 000,00
2026	316 156 939,00	301 380 381,00	121 592 735,00	1 052 315,00	0,00	3 077 922,00	0,00	0,00	0,00	14 776 558,00	14 776 558,00	0,00
2027	325 306 433,00	308 229 229,00	124 632 553,00	1 052 315,00	0,00	2 495 996,00	0,00	0,00	0,00	17 077 204,00	17 077 204,00	0,00
2028	334 596 867,00	315 324 492,00	127 748 367,00	1 126 487,00	0,00	1 919 710,00	0,00	0,00	0,00	19 272 375,00	19 272 375,00	0,00
2029	346 545 208,00	322 619 929,00	130 942 076,00	1 150 424,00	0,00	1 384 253,00	0,00	0,00	0,00	23 925 279,00	23 925 279,00	0,00
2030	355 936 928,00	329 089 759,00	134 215 628,00	61 243,00	0,00	941 133,00	0,00	0,00	0,00	26 847 169,00	26 847 169,00	0,00
2031	365 262 440,00	336 783 542,00	137 571 019,00	0,00	0,00	493 974,00	0,00	0,00	0,00	28 478 898,00	28 478 898,00	0,00
2032	378 815 710,00	344 824 766,00	141 010 294,00	0,00	0,00	127 959,00	0,00	0,00	0,00	33 990 944,00	33 990 944,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-79 465 545,00	0,00	90 153 545,00	21 200 000,00	10 512 000,00	31 590 775,00	31 590 775,00	37 362 770,00	37 362 770,00
2023	-20 341 055,00	0,00	29 441 555,00	20 300 000,00	15 236 422,00	0,00	0,00	9 141 555,00	5 104 633,00
2024	9 697 825,00	9 697 825,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	9 782 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 932 000,00	8 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 941 000,00	8 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 556 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	9 100 500,00	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997 825,00	11 997 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 000,00	9 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 000,00	8 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 000,00	8 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	59 316 325,00	0,00	-20 946 625,00	48 006 920,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	70 515 825,00	0,00	8 800 964,00	8 800 964,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 518 000,00	0,00	9 987 381,00	9 987 381,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 736 000,00	0,00	14 875 814,00	14 875 814,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 804 000,00	0,00	17 258 558,00	17 258 558,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 868 000,00	0,00	19 563 204,00	19 563 204,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 927 000,00	0,00	21 763 375,00	21 763 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 575 000,00	0,00	23 827 279,00	23 827 279,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 223 000,00	0,00	26 749 169,00	26 749 169,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	28 584 898,00	28 584 898,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 207 944,00	30 207 944,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,62%	-6,49%	-3,52%	11,72%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,76%	7,67%	9,25%	10,90%	TAK	TAK
2024	6,47%	5,34%	7,93%	8,33%	9,98%	TAK	TAK
2025	5,19%	6,63%	x	7,58%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,52%	7,04%	x	3,78%	5,55%	NIE	TAK
2027	4,20%	7,43%	x	3,44%	5,21%	NIE	TAK
2028	3,92%	7,75%	x	3,77%	5,54%	NIE	TAK
2029	2,83%	8,02%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,28%	8,58%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	2,13%	8,77%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	0,82%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 831 205,00	2 831 205,00	2 627 444,00	46 922 237,00	46 922 237,00	42 508 108,00	3 508 651,00	3 508 651,00	3 045 310,00
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 <sup>x</sup>	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	54 551 169,00	54 551 169,00	41 606 695,00	163 250 958,00	58 086 269,00	105 164 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 916 155,00	24 916 155,00	18 628 731,00	105 967 509,00	34 584 114,00	71 383 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 150 970,00	30 965 836,00	21 185 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 881 768,00	3 031 768,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 333 535,00	1 183 535,00	1 150 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	1 246 884,00	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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 27 lipca 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)				418 837 929,00	163 250 958,00	105 967 509,00	52 150 970,00	5 881 768,00	2 333 535,00
1.a	- wydatki bieżące				180 920 191,00	58 086 269,00	34 584 114,00	30 965 836,00	3 031 768,00	1 183 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 917 738,00	105 164 689,00	71 383 395,00	21 185 134,00	2 850 000,00	1 150 000,00
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:				88 961 541,00	54 981 178,00	25 412 841,00	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				83 603 223,00	51 810 169,00	24 916 155,00	0,00	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	2022	3 654 341,00	1 189 185,00	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				329 876 388,00	108 269 780,00	80 554 668,00	52 050 371,00	5 842 243,00	2 314 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 561 873,00	54 915 260,00	34 087 428,00	30 865 237,00	2 992 243,00	1 164 368,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 314 515,00	53 354 520,00	46 467 240,00	21 185 134,00	2 850 000,00	1 150 000,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski	2016	2023	5 566 711,00	1 272 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2022	4 985 583,00	2 402 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem - zwiększenie wydajności sieci informatycznej	Urząd Miejski	2021	2022	736 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2019	2022	1 205 977,00	1 164 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski	2022	2026	1 000 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	206 610 232,00
1.a	1 184 124,00	175 735,00	45 428,00	93 102 204,00
1.b	0,00	0,00	0,00	113 508 028,00
1.1	19 167,00	0,00	0,00	8 123 502,00
1.1.1	19 167,00	0,00	0,00	1 334 649,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 788 853,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198 486 730,00
1.3.1	1 164 957,00	175 735,00	45 428,00	91 767 555,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	106 719 175,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 853 091,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	87 001,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../2022  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 27 lipca 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 893.417 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, wpłat mieszkańców na rzecz Uchodźców z Ukrainy, wpływu środków z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na organizację "Święta Metropolii", z WFOŚiGW na zadanie pn. "Ochrona pomników przyrody

na terenie Gminy Tarnowskie Góry", odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela dla Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach, odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych w wyniku wzrostu wskaźnika WIBID 1M, na którym bazuje oprocentowanie wszystkich rachunków bankowych Gminy, odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpływu z tytułu środków pochodzących z podatku VAT oraz nienależnie pobranych zasiłków okresowych, których wypłata w latach ubiegłych sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa);

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 150.000 zł (zwiększenie dotyczy odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 350.000 zł (zwiększenie dotyczy odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych).

## 2) Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 1.793 zł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych ze sprzedaży składnika majątkowego przez Przedszkole Nr 24).

## 3) Wydatki bieżące:

- w roku 2022 zwiększają się o kwotę 975.460 zł (zwiększenie przeznacza się na realizację wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, realizację obchodów święta miasta Gwarki 2022 i Święta Metropolii, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MOPS, naprawę szkody w Przedszkolu Nr 24, zakup usługi wykonania strony internetowej, wykonanie tablicy pamiątkowej na kamieniu upamiętniającym cmentarz ewangelicki w Strzybnicy, zawarcie umowy na usługi geodezyjne w związku z koniecznością podziału nieruchomości gminnej przy ul. Zagórskiej i ul. Fińskiej, zapłatę odsetek od samorządowych

papierów wartościowych i zaciągniętego kredytu wskutek wzrostu wskaźnika WIBOR, ochronę pomników przyrody, prowadzenie punktu wydawania żywności pochodzącej z Banku Żywności dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za roznoszenie korespondencji, zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, mebli do pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej, flag tarnogórskich i narodowych oraz klimatyzatorów).

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 80.250 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach");
- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 150.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 350.000 zł (zwiększenie dotyczy zmian w kwocie planowanych wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II).

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

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II", ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w wysokości 0 zł, wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w

wysokości 150.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w wysokości 350.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 350.000 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 150.000 zł;

- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 350.000 zł, ustala się limit zobowiązań w wysokości 0 zł (dotyczy przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej);
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa placów zabaw" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 20.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa natynkowej sieci LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi i wyposażeniem" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 200.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 350.000 zł, (dotyczy przedsięwzięcia finansowanego ze środków własnych gminy).