

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 2023-2032

- I. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023 - 2032:
 1. Dochody bieżące:
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.000 zł (zwiększenie dotyczy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie”).
 2. Dochody bieżące z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (*kolumna 1.1.4*):
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.000 zł.
 3. Wydatki bieżące:
 - a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 802.107 zł (zwiększenie przeznacza się na stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody w związku ze zwiększoną ilością wniosków oraz wzrostem kwot stypendiów i nagród, realizację projektu „Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie Góry”, którego celem jest pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym obywateli Ukrainy, zwrot wydatków w ramach projektu Cyfrowa Gmina PPGR).
 4. Wydatki majątkowe:
 - a) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 62.107 zł. (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
 5. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (*kolumna 2.2.1*):

- a) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 62.107 zł (zmniejszenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
6. Wynik budżetu:
- a) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 62.107 zł;
 - b) w roku 2024 zwiększa się o kwotę 62.107 zł.
7. Przychody budżetu:
- a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 62.107 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
 - b) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 62.107 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
8. Przychody budżetu, z tego: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:
- a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 62.107 zł;
 - b) w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 62.107 zł.
9. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1):
- a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.000 zł.
10. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1):
- a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.000 zł.
11. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1):

a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.000 zł.

12. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3):

a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.107 zł.

13. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie 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 ustawy (kolumna 9.3.1):

a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.107 zł.

14. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie 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 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1):

a) w roku 2023 zwiększają się o kwotę 740.107 zł.

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2023-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2023 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⁾	w tym:	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	
2023	378 688 740,00	306 073 172,00	78 021 767,00	5 577 059,00	62 529 016,00	33 436 113,00	126 509 217,00	47 000 000,00	72 615 568,00	7 136 500,00	64 879 068,00	
2024	357 331 340,00	331 338 191,00	87 817 229,00	5 749 948,00	75 161 074,00	30 674 896,00	131 935 044,00	49 256 000,00	25 993 149,00	7 000 000,00	18 543 149,00	
2025	361 372 167,00	348 047 167,00	97 038 038,00	5 928 196,00	77 491 067,00	31 564 835,00	136 025 031,00	50 782 936,00	13 325 000,00	6 500 000,00	6 375 000,00	
2026	374 214 932,00	357 139 932,00	99 852 141,00	6 100 114,00	79 428 343,00	32 333 678,00	139 425 656,00	52 052 509,00	17 075 000,00	6 000 000,00	10 625 000,00	
2027	372 941 784,00	366 491 784,00	102 747 853,00	6 277 017,00	81 414 052,00	33 141 565,00	142 911 297,00	53 353 822,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	382 521 514,00	376 071 514,00	105 727 541,00	6 459 050,00	83 449 403,00	33 951 439,00	146 484 081,00	54 687 668,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	392 259 861,00	385 809 861,00	108 687 912,00	6 639 903,00	85 535 638,00	34 800 225,00	150 146 183,00	56 054 860,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	402 135 763,00	395 685 763,00	111 622 486,00	6 819 180,00	87 674 029,00	35 670 231,00	153 899 837,00	57 456 232,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	412 264 791,00	405 814 791,00	114 636 293,00	7 003 298,00	89 865 880,00	36 561 987,00	157 747 333,00	58 892 638,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	422 531 801,00	416 081 801,00	117 616 837,00	7 185 384,00	92 112 526,00	37 476 037,00	161 691 017,00	60 364 954,00	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
2023	432 863 635,00	311 270 239,00	123 119 329,00	866 885,00	866 885,00	4 625 362,00	0,00	0,00	0,00	121 593 396,00	121 293 396,00	3 949 870,00
2024	348 005 363,00	318 693 893,00	127 029 816,00	1 598 343,00	1 598 343,00	5 797 153,00	0,00	0,00	0,00	29 311 470,00	29 311 470,00	1 630 000,00
2025	351 190 167,00	328 631 533,00	131 729 919,00	1 598 343,00	1 598 343,00	4 767 957,00	0,00	0,00	0,00	22 558 634,00	22 558 634,00	1 500 000,00
2026	364 882 932,00	337 162 384,00	136 340 466,00	1 598 343,00	0,00	3 946 224,00	0,00	0,00	0,00	27 720 548,00	27 720 548,00	0,00
2027	363 605 784,00	345 366 067,00	140 430 680,00	1 598 343,00	0,00	3 178 238,00	0,00	0,00	0,00	18 239 717,00	18 239 717,00	0,00
2028	373 180 514,00	353 736 259,00	144 503 170,00	1 672 515,00	0,00	2 417 444,00	0,00	0,00	0,00	19 444 255,00	19 444 255,00	0,00
2029	385 507 861,00	362 385 243,00	148 693 762,00	1 696 452,00	0,00	1 723 321,00	0,00	0,00	0,00	23 122 618,00	23 122 618,00	0,00
2030	395 383 763,00	370 312 494,00	153 005 881,00	607 271,00	0,00	1 170 841,00	0,00	0,00	0,00	25 071 269,00	25 071 269,00	0,00
2031	405 308 791,00	379 517 890,00	157 443 052,00	546 028,00	0,00	612 096,00	0,00	0,00	0,00	25 790 901,00	25 790 901,00	0,00
2032	419 464 801,00	389 146 289,00	162 008 901,00	546 028,00	0,00	151 728,00	0,00	0,00	0,00	30 318 512,00	30 318 512,00	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
2023	-54 174 895,00	0,00	63 275 395,00	22 800 000,00	13 699 500,00	5 949 954,00	5 949 954,00	34 525 441,00	34 525 441,00
2024	9 325 977,00	9 355 866,00	1 971 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 848,00	0,00
2025	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 067 000,00	3 067 000,00	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
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	11 297 825,00	11 297 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 000,00	9 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 000,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 015 825,00	0,00	-5 197 067,00	35 278 328,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 718 000,00	0,00	12 644 298,00	14 616 146,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 536 000,00	0,00	19 415 634,00	19 415 634,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 204 000,00	0,00	19 977 548,00	19 977 548,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 868 000,00	0,00	21 125 717,00	21 125 717,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 000,00	0,00	22 335 255,00	22 335 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	23 424 618,00	23 424 618,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	25 373 269,00	25 373 269,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 000,00	0,00	26 296 901,00	26 296 901,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935 512,00	26 935 512,00

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
2023	5,03%	0,28%	2,89%	11,17%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,69%	6,14%	8,46%	9,56%	10,79%	TAK	TAK
2025	4,72%	7,64%	x	8,90%	10,12%	TAK	TAK
2026	4,58%	7,37%	x	5,41%	6,72%	TAK	TAK
2027	4,23%	7,29%	x	5,12%	6,43%	TAK	TAK
2028	3,93%	7,24%	x	5,43%	6,74%	TAK	TAK
2029	2,90%	7,16%	x	4,45%	5,76%	TAK	TAK
2030	2,37%	7,37%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	2,20%	7,29%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	0,99%	7,15%	x	7,34%	7,34%	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
2023	1 595 555,00	1 595 555,00	1 579 089,00	43 872 345,00	43 872 345,00	43 179 290,00	2 379 415,00	2 379 415,00	2 163 871,00
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
2023	55 542 447,00	55 542 447,00	42 839 347,00	172 509 228,00	54 973 102,00	117 536 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	70 776 073,00	41 612 276,00	29 163 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 413 108,00	15 188 108,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 458 535,00	8 683 535,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 684 124,00	8 684 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 675 735,00	7 675 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 545 428,00	7 545 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2023	9 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 046,00	
2024	11 197 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 156 000,00	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 wyliczaniu 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 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.

Załącznik nr 2 do autopoprawki Fpr.301.3.2023 dot. DRUK Nr 277/2023
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 22 lutego 2023 roku

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2023 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 2023:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 1.732.721 zł (zwiększenie dotyczy dotacji celowych, środków na wypłatę dodatku gazowego oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie”).

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się o kwotę 2.536.996 zł (zwiększenie dotyczy przyznania wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja III na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry" oraz środków z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach");

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 43.149 zł (zwiększenie dotyczy przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach").

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 2.060.828 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa - obiekty Postindustrialne, refundacji podatku VAT od cen gazu dostarczonego w 2023 r. wraz z kosztami obsługi - dodatek gazowy, przygotowania analizy przedrealizacyjnej zadania planowanego do wykonania w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, uprzątnięcia z rzeki Drama w Parku w Reptach Śląskich pozostałości po zniszczonym moście, wydatków na stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody w związku ze zwiększoną ilością wniosków oraz wzrostem kwot stypendiów i nagród, realizacji projektu „Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie Góry”, którego celem jest pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym obywateli Ukrainy, zwrotu wydatków w ramach projektu Cyfrowa Gmina PPGR).

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2023 zwiększają się łącznie o kwotę 2.179.000 zł (łącznie zmiany wydatków dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 73.038 zł (zwiększenie dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

5) Wynik budżetu:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 29.889 zł;

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 29.889 zł.

6) Przychody budżetu:

- w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 29.889 zł (zmniejszenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 29.889 zł (zwiększenie dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2023-2032:

- 1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Ochrona bezdomnych zwierząt" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 60.000 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. "Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.121 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Wywóz nieczystości" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 6.828 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup prasy" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10.427 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 100.000 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Nauka religii w szkołach" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10.000 zł.