

**AUTOPOPRAWKA****do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry  
na lata 2019-2028**

Dokonyje się korekty wielkości dochodów bieżących w roku 2022, które ulegają zwiększeniu o kwotę 3.482.424 zł. Powyższa zmiana wynika z prawidłowego ujęcia przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów CAS"

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 Gminy Tarnowskie Góry, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Inspektor  
  
Aleksandra Karch

  
INSPEKTOR  
  
Aneta Szewc



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Arkadiusz CZECH

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 - Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z  
 dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	314 807 777,00	267 127 973,00	77 184 170,00	3 000 000,00	63 999 724,00	39 449 960,00	44 332 701,00	53 166 372,00	47 679 804,00	5 495 667,00	41 118 137,00
2020	307 693 329,00	269 732 863,00	82 500 000,00	3 200 000,00	68 029 714,00	40 500 000,00	46 460 000,00	50 804 699,00	37 960 466,00	5 500 000,00	31 460 466,00
2021	299 050 194,00	277 585 869,00	87 000 000,00	3 400 000,00	68 708 320,00	40 800 000,00	48 460 000,00	51 194 099,00	21 464 325,00	5 000 000,00	15 464 325,00
2022	310 229 246,00	283 715 314,00	92 000 000,00	3 600 000,00	69 910 320,00	41 800 000,00	48 460 000,00	50 810 544,00	26 513 932,00	4 350 000,00	21 163 932,00
2023	299 255 257,00	289 365 210,00	97 000 000,00	3 800 000,00	71 122 320,00	42 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	9 890 047,00	3 350 000,00	5 540 047,00
2024	299 991 210,00	295 941 210,00	102 000 000,00	4 000 000,00	72 334 320,00	43 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	4 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	303 478 210,00	302 478 210,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 546 320,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	323 733 119,00	261 723 728,00	774 170,00	0,00	x	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	62 009 391,00
2020	299 721 654,00	256 008 590,00	811 256,00	0,00	x	1 209 648,00	1 209 648,00	0,00	0,00	43 713 064,00
2021	289 840 894,00	259 934 863,00	866 885,00	0,00	x	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	29 906 031,00
2022	302 441 246,00	265 006 022,00	866 885,00	0,00	x	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	37 435 224,00
2023	293 104 757,00	267 927 278,00	866 885,00	0,00	x	425 409,00	425 409,00	0,00	0,00	25 177 479,00
2024	293 453 585,00	272 994 738,00	1 052 315,00	0,00	x	238 687,00	238 687,00	0,00	0,00	20 458 847,00
2025	301 478 210,00	277 793 119,00	1 052 315,00	0,00	x	37 068,00	37 068,00	0,00	0,00	23 685 091,00
2026	303 478 210,00	283 678 210,00	1 052 315,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2027	303 478 210,00	283 678 210,00	1 052 315,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2028	303 478 210,00	283 678 210,00	1 126 487,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 925 342,00	20 770 142,00	0,00	0,00	20 510 642,00	8 665 842,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
2020	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	11 844 800,00	11 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 657 100,00	0,00	5 404 245,00	25 914 887,00
2020	7 971 675,00	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685 425,00	0,00	13 724 273,00	13 724 273,00
2021	9 209 300,00	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476 125,00	0,00	17 651 006,00	17 651 006,00
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 125,00	0,00	18 709 292,00	18 709 292,00
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 625,00	0,00	21 437 932,00	21 437 932,00
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 946 472,00	22 946 472,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 091,00	24 685 091,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,46%	7,61%	9,80%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,25%	5,36%	7,55%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,57%	4,34%	6,53%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,43%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,28%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,67%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,19%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,19%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,19%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	88 903 916,00	528 617,00	55 035 707,00	6 340 753,00	48 694 954,00	45 508 713,00	13 224 159,00	2 417 580,00
2020	7 971 675,00	7 971 675,00	83 593 661,00	536 546,00	47 648 505,00	3 935 441,00	43 713 064,00	34 117 076,00	8 522 988,00	1 073 000,00
2021	9 209 300,00	9 209 300,00	84 342 528,00	568 104,00	19 941 362,00	1 748 039,00	18 193 323,00	0,00	29 906 031,00	0,00
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	84 853 826,00	573 785,00	26 153 539,00	1 254 795,00	24 898 744,00	0,00	37 435 224,00	0,00
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	85 702 364,00	579 522,00	6 761 086,00	243 384,00	6 517 702,00	0,00	25 177 479,00	0,00
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	86 559 388,00	585 317,00	247 278,00	247 278,00	0,00	0,00	20 458 847,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	86 992 185,00	591 112,00	251 234,00	251 234,00	0,00	0,00	23 685 091,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	255 254,00	255 254,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,00	259 338,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	263 488,00	263 488,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	137 524,00	133 364,00	131 876,00	41 118 137,00	37 776 393,00	22 344 456,00	312 596,00	274 724,00	266 861,00	
2020	761 259,00	711 756,00	66 232,00	31 460 466,00	27 722 911,00	0,00	864 505,00	727 769,00	66 232,00	
2021	1 150 659,00	1 051 677,00	1 051 677,00	15 464 325,00	15 464 325,00	0,00	1 260 779,00	1 065 189,00	1 051 677,00	
2022	767 104,00	701 117,00	0,00	21 163 932,00	21 163 932,00	0,00	824 844,00	767 104,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 540 047,00	5 540 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	34 221 109,00	24 683 939,00	9 654 937,00	9 575 042,00	4 539 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 340 643,00	27 722 911,00	2 022 843,00	8 116 238,00	2 045 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 193 323,00	15 464 325,00	0,00	2 924 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 898 744,00	21 163 932,00	0,00	3 858 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	5 540 047,00	0,00	5 540 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	11 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likwidacji pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Inspektor  
*Aleksandra Karch*  
 Aleksandra Karch  
 INSPEKTOR  
 A. Karch

SKARBU MIASTA  
 MIASTA ŁONOPKA

Złącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2019 - 2028 Gminy Tarnowskie Góry

Proponuje się następujące zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2028:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4.633.317 zł (dot. dotacji na zadania zlecone, środków z WFOŚiGW, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z tytułu kosztów upomnienia, odsetek oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz korekt z tytułu składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznania środków finansowych na szkolenie przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie kucharz dla pracownika zatrudnionego w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, wpływu z odszkodowań dot. uszkodzonego parkometu na parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego ul. Sienkiewicza 2 oraz odszkodowania dla placówek oświatowych - SP5 i P9 )
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.591.714 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.482.424 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów CAS")
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (dot. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 66.000 zł (dot. dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Udzielanie osobom fizycznym dotacji do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018-2019")

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 5.512.761 zł (przeznacza się m.in. na: renowację boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach, rozbiórkę kładki, ochronę zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach, wpływów z tytułu kosztów upomnienia, odsetek oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz korekt z tytułu składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, szkolenie przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie kucharz dla pracownika zatrudnionego w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, naprawę parkomatu na parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego ul. Sienkiewicza 2 wraz ze zmianą jego lokalizacji, usunięcie szkody w placówkach oświatowych - SP5 i P9, zagospodarowania terenu przy ulicy Głównej w Tarnowskich Górach, remontu "Źródółka Młodości" przy ulicy Waliski w Tarnowskich Górach, odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, realizację zadania "usługi pocztowe", realizację potrzeb remontowych placówek oświatowych, realizację zadania "Wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5, realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania)

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 3.591.714 (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 3.225.320 zł (przeznacza się m.in na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany")
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 3.540.164 zł (przeznacza się m.in na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Centrum Aktywności Seniorów CAS")
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 2.215.320 zł (przeznacza się na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)

#### 4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 813.444 zł (w związku ze zmniejszeniem: zadania "Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap" oraz "Budowa boiska treningowego TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach i przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa placów zabaw")
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł (w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany")
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 57.740 zł (w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Centrum Aktywności Seniorów CAS")

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych"

w części bieżącej wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 130.000 zł, limit na 2019 rok w wysokości 30.000 zł, limit na 2020 rok w wysokości 100.000 zł, limit na rok 2021 w wysokości 0 zł oraz limit zobowiązań 100.000 zł.

- 2) W ramach przedsięwzięcia pn. "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany")  
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.898 zł, limit na 2021 rok o kwotę 10.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł
- 3) W ramach przedsięwzięcia pn.: " Budowa placów zabaw"  
w części majątkowej zmniejsza się łącznej nakłady finansowe o kwotę 250.000 zł, limit na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 250.000 zł

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

- rok 2019 w kwocie 774.170 zł;
- rok 2020 w kwocie 811.256 zł;
- rok 2021 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2022 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2023 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2024 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.

Inspektor  
  
Aleksandra Karch

  
INSPEKTOR

Anna Szewc

SKAŁCZYŃSKI MIASTA  
  
Mariusz KONDRA