

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 2024-2032

- I. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024 - 2032:
 1. Dochody bieżące w roku 2024 zwiększają się o kwotę 320.000 zł - zwiększenie dotyczy środków z Powiatu Tarnogórskiego udzielonego w formie:
 - pomocy finansowej na dofinansowanie remontu mieszkania przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach, przeznaczonego na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka (160.000 zł)
 - porozumienia na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w celu likwidacji ubytków w nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (160.000 zł)
 2. Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) w roku 2024 zwiększają się o kwotę 320.000 zł.
 3. Wydatki bieżące w roku 2024 zwiększają się o kwotę 320.000 zł (z przeznaczeniem na remont mieszkania przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach, przeznaczonego na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka oraz na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w celu likwidacji ubytków w nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry”).

W związku z tym w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032:

- 1) załącznik nr 1 do projektu Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) załącznik nr 3 do projektu Uchwały – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 miasta Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodne 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 2024-2032 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2024 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	435 325 557,00	370 868 160,00	110 063 869,00	6 773 286,00	92 590 064,00	32 811 503,00	128 629 438,00	55 400 000,00	64 457 397,00	6 638 174,00	57 219 223,00	
2025	411 275 073,00	388 904 201,00	113 806 041,00	7 003 578,00	101 982 747,00	32 210 803,00	133 901 032,00	57 671 400,00	22 370 872,00	6 500 000,00	15 420 872,00	
2026	416 290 865,00	400 939 727,00	117 334 028,00	7 220 689,00	105 144 212,00	33 188 834,00	138 051 964,00	59 459 213,00	15 351 138,00	6 000 000,00	8 901 138,00	
2027	418 035 540,00	411 585 540,00	120 854 049,00	7 437 310,00	107 772 817,00	34 018 099,00	141 503 265,00	60 945 693,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2028	428 691 388,00	422 241 388,00	124 237 962,00	7 645 555,00	110 467 137,00	34 849 888,00	145 040 846,00	62 469 335,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	439 379 306,00	432 929 306,00	127 468 149,00	7 844 339,00	113 228 815,00	35 721 134,00	148 666 869,00	64 031 068,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2030	450 202 538,00	443 752 538,00	130 654 853,00	8 040 447,00	116 059 536,00	36 614 162,00	152 383 540,00	65 631 845,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2031	461 157 655,00	454 707 655,00	133 790 569,00	8 233 418,00	118 961 024,00	37 529 516,00	156 193 128,00	67 272 641,00	6 450 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	472 241 298,00	465 791 298,00	136 867 752,00	8 422 787,00	121 935 049,00	38 467 754,00	160 097 956,00	68 954 457,00	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
2024	465 997 737,00	363 727 457,00	156 236 261,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 142 797,00	0,00	0,00	0,00	102 270 280,00	102 270 280,00	1 150 811,00
2025	397 635 870,00	370 819 061,00	160 610 876,00	1 624 659,00	1 624 659,00	6 165 652,00	0,00	0,00	0,00	26 816 809,00	26 516 809,00	1 377 680,00
2026	402 458 865,00	380 507 331,00	165 107 981,00	1 624 659,00	0,00	5 220 086,00	0,00	0,00	0,00	21 951 534,00	21 591 534,00	3 500 000,00
2027	403 903 540,00	388 888 788,00	169 235 681,00	1 624 659,00	0,00	4 302 547,00	0,00	0,00	0,00	15 014 752,00	15 014 752,00	3 500 000,00
2028	414 559 388,00	397 730 048,00	173 635 809,00	1 698 831,00	0,00	3 383 506,00	0,00	0,00	0,00	16 829 340,00	16 829 340,00	0,00
2029	427 847 306,00	405 354 689,00	178 150 340,00	1 722 768,00	0,00	2 531 881,00	0,00	0,00	0,00	22 492 617,00	22 492 617,00	0,00
2030	438 670 538,00	413 693 461,00	182 782 249,00	633 587,00	0,00	1 754 182,00	0,00	0,00	0,00	24 977 077,00	24 977 077,00	0,00
2031	449 386 655,00	423 151 552,00	187 351 805,00	572 344,00	0,00	990 874,00	0,00	0,00	0,00	26 235 103,00	26 235 103,00	0,00
2032	464 641 298,00	433 018 569,00	192 035 600,00	572 344,00	0,00	318 183,00	0,00	0,00	0,00	31 622 729,00	31 622 729,00	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
2024	-30 672 180,00	0,00	42 078 005,00	16 000 000,00	4 594 175,00	1 875 789,00	1 875 789,00	21 704 132,00	21 704 132,00
2025	13 639 203,00	13 639 203,00	929 797,00	0,00	0,00	929 797,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 771 000,00	11 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 600 000,00	7 600 000,00	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
2024	2 498 084,00	2 498 084,00	0,00	0,00	11 405 825,00	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 000,00	14 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 000,00	11 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 100 000,00	0,00	7 140 703,00	33 218 708,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 531 000,00	0,00	18 085 140,00	19 014 937,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 699 000,00	0,00	20 432 396,00	20 432 396,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 567 000,00	0,00	22 696 752,00	22 696 752,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 435 000,00	0,00	24 511 340,00	24 511 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 000,00	0,00	27 574 617,00	27 574 617,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 371 000,00	0,00	30 059 077,00	30 059 077,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	31 556 103,00	31 556 103,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772 729,00	32 772 729,00

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
2024	5,19%	3,93%	5,90%	10,87%	10,66%	TAK	TAK
2025	5,81%	6,80%	x	9,84%	9,62%	TAK	TAK
2026	5,62%	6,98%	x	6,40%	6,41%	TAK	TAK
2027	5,31%	7,15%	x	6,05%	6,07%	TAK	TAK
2028	4,96%	7,20%	x	6,34%	6,35%	TAK	TAK
2029	3,97%	7,58%	x	5,36%	5,37%	TAK	TAK
2030	3,42%	7,81%	x	5,82%	5,83%	TAK	TAK
2031	3,20%	7,80%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,74%	x	7,33%	7,33%	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
2024	294 130,00	294 130,00	259 421,00	9 001 000,00	9 001 000,00	9 001 000,00	305 944,00	305 944,00	259 421,00
2025	37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	46 421,00	46 421,00	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
2024	119 050,00	119 050,00	0,00	146 470 991,00	55 627 014,00	90 843 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 680,00	1 337 680,00	0,00	48 935 529,00	22 925 271,00	26 010 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	29 546 330,00	13 456 330,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	16 690 508,00	13 190 508,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 180 749,00	12 180 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 546 317,00	10 546 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2024	11 405 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 600 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.301.2.2024 dot. DRUK Nr 391/2024
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 lutego 2024 roku

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2032
miasta Tarnowskie Góry**

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032.

Zmiany dochodów i wydatków na rok 2024 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 2024:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 17.834.796 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. zwiększenia dotacji celowych, środków z Funduszu Pomocy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z części oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej, odszkodowania od ubezpieczyciela, dotacji z Powiatu Tarnogórskiego dla Biblioteki oraz „Remont mieszkania przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach przeznaczonego na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka i na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w celu likwidacji ubytków w nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 12.910.703 zł,
- w roku 2026 zwiększają się o kwotę 13.310.935 zł,
- w roku 2027 zwiększają się o kwotę 13.643.709 zł,
- w roku 2028 zwiększają się o kwotę 13.984.802 zł,
- w roku 2029 zwiększają się o kwotę 14.334.422 zł,
- w roku 2030 zwiększają się o kwotę 14.692.782 zł,
- w roku 2031 zwiększają się o kwotę 15.060.101 zł,
- w roku 2032 zwiększają się o kwotę 15.436.603 zł,

zwiększenia w latach 2025-2032 dotyczą prognozowanego wzrostu subwencji oświatowej, która została zwiększona o wartość równą wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna dynamika, określone w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja – październik 2023 r.).

2) Wydatki bieżące:

- w roku 2024 zwiększają się o kwotę 18.380.376 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in. realizacji wydatków z tytułu otrzymanych dotacji, wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń, dotacji z Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz na realizację zadań pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w celu likwidacji ubytków w nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry”, „Remont mieszkania przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach przeznaczonego na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka” oraz zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji

kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach””, „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry”, „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry”, „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego”, „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”, „Rowerowy Maj”);

- w roku 2025 zwiększają się o kwotę 14.743.572 zł;
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 15.051.559 zł;
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 15.385.758 zł;
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 15.746.788 zł;
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 14.617.204 zł;
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 14.997.251 zł;
- w roku 2031 zwiększa się o kwotę 15.372.182 zł;
- w roku 2032 zwiększa się o kwotę 15.756.486 zł;

zwiększenia w latach:

- 2025-2028 dotyczą zmian w planowanych kwotach dla przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach”” oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w związku z podwyżką tych wynagrodzeń w roku 2024, które zostały zwiększone o wartość równą wskaźnikowi dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, określonego w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja – październik 2023 r.),

- 2029-2032 dotyczą prognozowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w związku z podwyżką tych wynagrodzeń w roku 2024, które zostały zwiększone o wartość równą wskaźnikowi dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, określonego w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (aktualizacja – październik 2023 r.).

3) Wydatki majątkowe:

- w roku 2024 zwiększają się (per saldo) o kwotę 1.952.504 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 1 – 3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż.”, „Budowa żłobka przy ul. Gen. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus”, „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”;
- w roku 2025 zmniejszają się (per saldo) o kwotę 1.832.869 zł (łącznie zmiany dotyczą m.in wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmiany w planowanych kwotach dla przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus”, „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”;
- w roku 2026 zmniejszają się (per saldo) o kwotę 1.740.624 zł (łącznie zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w roku 2027 zmniejszają się o kwotę 1.742.049 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne;

- w roku 2028 zmniejszają się o kwotę 1.761.986 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w roku 2029 zmniejszają się o kwotę 282.782 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w roku 2030 zmniejszają się o kwotę 304.469 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w roku 2031 zmniejszają się o kwotę 312.081 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w roku 2032 zmniejszają się o kwotę 319.883 zł (zmiany dotyczą wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

4) Wynik budżetu w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2.498.084 zł.

5) Przychody budżetu w roku 2024 zwiększają się o przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych o kwotę 2.498.084 zł.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tarnowskie Góry na lata 2024-2032:

- 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach””, ustala się dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 7.500.000 zł, limit wydatków na lata 2024-2028 w rocznej wysokości 1.500.000 zł ;
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Rowerowy Maj”, ustala się dla wydatków bieżących łączne nakłady

finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 13.434 zł, limit wydatków na lata 2024-2026 w rocznej wysokości 4.478 zł;

- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa”, ustala się dla wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000 zł, limit wydatków na 2024 rok w wysokości 60.000 zł oraz limit wydatków w 2025 roku w wysokości 140.000 zł;
- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 503.000 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.500 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 205.469 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 131.500 zł, limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 100.500 zł, limit wydatków na 2025 rok zwiększa się o kwotę 31.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 94.296 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.100 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 53.095 zł;
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” zmianie ulega okres realizacja zadania, tj. do roku 2025, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit

zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000 zł;

- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 1 – 3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż.” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 25.110 zł;
- 10) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka przy ul. Gen. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.386.493 zł, limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.415.500 zł, limit wydatków na 2025 rok zwiększa się o kwotę 3.853.078 zł, limit wydatków na 2026 rok zwiększa się o kwotę 1.117.915 zł;
- 11) w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” zmianie ulega nazwa tego zadania na „Budowa łącznika pomiędzy ulicami Jemiołową - Przedwiośnie w Tarnowskich Górach”.

Zmiany wydatków bieżących w 2025 roku i latach następnych w przedsięwzięciach, dla których nie zaplanowano odpowiedniego zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków, dotyczą zadań, które do tej pory były planowane w ogólnej kwocie wydatków bieżących danego roku.