

Uchwała Nr LIV/538/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr LII/520/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

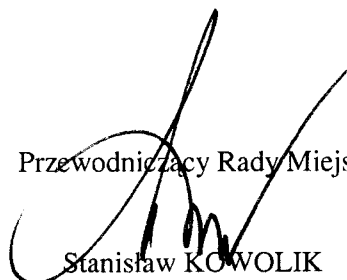
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław KOWOLIK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/538/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	225 959 440,00	169 866 246,00	48 183 448,00	2 200 000,00	51 367 880,00	34 000 465,00	29 488 609,00	13 643 515,00	56 093 194,00	4 100 000,00	51 743 194,00
2015	200 547 571,00	172 744 494,00	48 200 000,00	2 500 000,00	51 781 834,00	36 979 744,00	29 988 609,00	12 449 785,00	27 803 077,00	4 000 000,00	23 553 077,00
2016	178 433 398,00	171 405 898,00	49 200 000,00	2 500 000,00	52 762 590,00	37 660 500,00	30 488 609,00	11 864 875,00	7 027 500,00	3 000 000,00	3 777 500,00
2017 1)	172 955 898,00	169 705 898,00	50 200 000,00	2 500 000,00	53 862 590,00	38 460 500,00	30 988 609,00	11 864 875,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	175 245 898,00	172 995 898,00	51 200 000,00	2 500 000,00	54 952 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	173 245 898,00	172 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	247 274 358,00	156 158 583,00	547 052,00	0,00	0,00	2 509 477,00	2 509 477,00	0,00	0,00	91 115 775,00
2015	203 723 103,00	156 386 647,00	547 052,00	0,00	0,00	2 215 164,00	2 215 164,00	0,00	0,00	47 336 456,00
2016	175 127 136,00	158 008 027,00	547 052,00	0,00	0,00	2 303 985,00	2 303 985,00	0,00	0,00	17 119 109,00
2017 1)	164 916 474,00	161 616 474,00	2 341 758,00	0,00	0,00	1 932 812,00	1 932 812,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2018	167 914 020,00	163 514 020,00	2 622 692,00	0,00	0,00	1 648 629,00	1 648 629,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2019	164 267 098,00	163 514 020,00	2 030 985,00	0,00	x	1 365 803,00	1 365 803,00	0,00	0,00	753 078,00
2020	166 267 098,00	163 514 020,00	2 030 985,00	0,00	x	1 071 439,00	1 071 439,00	0,00	0,00	2 753 078,00
2021	164 319 799,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	775 729,00	775 729,00	0,00	0,00	805 779,00
2022	167 608 398,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	504 725,00	504 725,00	0,00	0,00	4 094 378,00
2023	169 245 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	274 950,00	274 950,00	0,00	0,00	5 731 878,00
2024	168 745 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	95 175,00	95 175,00	0,00	0,00	5 231 878,00
2025	173 245 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 878,00
2026	173 245 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 878,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-21 314 918,00	24 971 806,00	0,00	0,00	14 049 306,00	10 392 418,00	10 922 500,00	10 922 500,00	0,00	0,00
2015	-3 175 532,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00	3 175 532,00	0,00	0,00
2016	3 306 262,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 039 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 331 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 656 888,00	3 656 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 004 468,00	6 004 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 806 262,00	9 806 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 039 424,00	8 039 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 331 878,00	7 331 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 978 800,00	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 978 800,00	6 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 926 099,00	8 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 500,00	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2014	54 523 231,00	0,00	13 707 663,00	27 756 969,00
2015	57 698 763,00	0,00	16 357 847,00	16 357 847,00
2016	54 392 501,00	0,00	13 397 871,00	13 397 871,00
2017 1)	46 353 077,00	0,00	8 089 424,00	8 089 424,00
2018	39 021 199,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2019	30 042 399,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2020	23 063 599,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2021	14 137 500,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2022	8 500 000,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2023	4 500 000,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2024	0,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2025	0,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00
2026	0,00	0,00	9 481 878,00	9 481 878,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,97%	2,97%	613 227,00	3,24%	7,88%	6,43%	5,93%	TAK	TAK
2015	4,37%	4,37%	582 060,00	4,66%	10,15%	7,52%	7,03%	TAK	TAK
2016	7,09%	7,09%	550 900,00	7,40%	9,19%	8,36%	7,87%	TAK	TAK
2017 1)	7,12%	7,12%	522 940,00	7,42%	6,41%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,55%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	5,47%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,47%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,47%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	66 936 653,00	525 996,00	88 021 921,00	1 858 706,00	86 163 215,00	82 052 714,00	9 063 061,00	630 000,00
2015	0,00	0,00	67 933 248,00	533 886,00	48 072 762,00	736 306,00	47 336 456,00	42 036 456,00	5 300 000,00	15 000,00
2016	3 306 262,00	3 306 262,00	68 952 248,00	541 894,00	13 432 222,00	0,00	13 432 222,00	8 432 222,00	5 000 000,00	0,00
2017 1)	8 039 424,00	8 039 424,00	69 986 532,00	550 022,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	7 331 878,00	7 331 878,00	71 036 330,00	558 272,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2019	8 978 800,00	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 978 800,00	6 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 926 099,00	8 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 500,00	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	1 529 933,00	1 494 572,00	1 375 512,00	51 611 794,00	51 611 197,00	50 750 609,00	1 858 292,00	1 498 781,00	1 375 512,00
2015	584 910,00	574 072,00	188 819,00	20 403 076,00	20 403 076,00	19 840 693,00	723 894,00	574 072,00	188 819,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 777 500,00	3 777 500,00	3 777 500,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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:	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
Formuła									
2014	75 010 458,00	53 411 197,00	52 567 513,00	21 924 365,00	21 775 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 521 456,00	20 403 076,00	19 840 693,00	16 311 152,00	16 191 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 777 500,00	3 777 500,00	3 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 656 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 854 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 895 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 500,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Stanisław KOWOLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/538/2014 Rady Miejskiej w
Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				289 427 825,00	88 021 921,00	48 072 762,00	13 432 222,00	3 300 000,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 006 025,00	1 858 706,00	736 306,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				286 421 800,00	86 163 215,00	47 336 456,00	13 432 222,00	3 300 000,00	4 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				238 087 314,00	76 866 704,00	37 257 762,00	3 777 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 006 025,00	1 858 706,00	736 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza	Urząd Miejski	2003	2014	222 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	Urząd Miejski	2009	2016	604 914,00	353 010,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn.: "AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	553 504,00	414 693,00	138 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn.: "Biedroneczki i Misiaczki idą do przedszkola"	Urząd Miejski	2013	2014	319 216,00	176 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)"	Urząd Miejski	2011	2015	61 500,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn.: "Szóstoklasista z klasą - uczeń z charakterem"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2014	2015	211 291,00	159 979,00	51 312,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"	Urząd Miejski	2014	2015	1 032 998,00	754 955,00	278 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 081 289,00	75 007 998,00	36 521 456,00	3 777 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza	Urząd Miejski	2003	2014	119 248 374,00	181 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	Urząd Miejski	2009	2016	112 647 158,00	72 628 688,00	35 607 359,00	3 777 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2010	2015	1 762 796,00	1 012 569,00	681 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)"	Urząd Miejski	2011	2015	1 405 460,00	1 168 070,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"	Urząd Miejski	2014	2015	17 501,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 340 511,00	11 155 217,00	10 815 000,00	9 654 722,00	3 300 000,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Miejski	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu przy ul. Oświęcimskiej i Wodnej	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Inkaso opłaty skarbowej	Urząd Miejski	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring na szkodniki	Szkoła Podstawowa Nr 3	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring na szkodniki	Przedszkole Nr 5	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring wizyjny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona budynków UM	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Partycypowanie czynszu domków campingowych	Urząd Miejski	2007	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowizja dla inkasentów opłaty targowej	Urząd Miejski	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przegląd techniczny i instalacji gaśniczych	Przedszkole Nr 17	2009	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont i konserwacja boisk szkolnych	Urząd Miejski	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach	Urząd Miejski	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia i wskazania granic, rozgraniczenia, dokumenty geodezyjne)	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Usługi monitoringu	Przedszkole Nr 4	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi monitoringu	Szkoła Podstawowa Nr 9	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi monitoringu	Przedszkole Nr 11	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie budynków komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Urząd Miejski	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wycena nieruchomości (umowy z rzeczoznawcami majątkowymi)	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wystrój świąteczny miasta	Urząd Miejski	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 340 511,00	11 155 217,00	10 815 000,00	9 654 722,00	3 300 000,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Sowicach	Urząd Miejski	2013	2014	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika ul. Łowiecka -	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika ul. Szczygłów -	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski	2014	2016	6 270 000,00	2 270 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków komunalnych	Urząd Miejski	2008	2017	12 728 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Opatowice	Urząd Miejski	2014	2015	2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza - działania uzupełniające	Urząd Miejski	2012	2014	5 009 790,00	1 362 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2014	2018	13 523 000,00	123 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00
1.3.2.9	Budowa ronda w ul. Kaczyniec w Tarnowskich Górach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	185 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trybun TS "Gwarek"	Urząd Miejski	2011	2018	1 193 782,00	0,00	0,00	154 722,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2015	58 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2011	2014	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miejski	2009	2014	1 719 100,00	1 297 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2014	1 523 391,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice	Urząd Miejski	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przepustu drogowego ul. W.Pola -	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2014	5 265 448,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 366,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 851,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław KOWOLIK

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

- dochody budżetowe tj. dochody bieżące (poz. 1.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 772.332 zł;
w tym:
 - podatki i opłaty (poz. 1.1.3) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 581.754 zł;
 - z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 465 zł;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 166.455 zł;
- wydatki budżetowe tj. wydatki bieżące (poz. 2.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 462.909 zł;
- wydatki budżetowe tj. wydatki majątkowe (poz. 2.2) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.576.104 zł;
- wynik budżetu (poz. 3) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.266.681 zł;
- przychody budżetu tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.266.681 zł;
w tym: na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.266.681 zł;
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy tj. wydatki bieżące (poz. 11.3.1) w 2014 roku zmniejszyć o kwotę 4.803.857 zł, w 2015 roku zmniejszyć o kwotę 715.785 zł, w 2016 roku zmniejszyć o kwotę 363.619 zł, w 2017 roku zmniejszyć o kwotę 13.619 zł, w 2018 i 2019 roku zmniejszyć o kwotę 1.000 zł;
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy tj. wydatki majątkowe (poz. 11.3.2) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.516.104 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.516.104 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 60.000 zł;
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. środki określone

- w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.1.1) w 2014 roku zmniejszyć o kwotę 4.209 zł;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.3) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.046 zł;
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.4) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 3.069.198 zł,
w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.4.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 1.800.000 zł;
 - 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 (poz. 12.4.2) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 1.800.000 zł;
 - wydatki na wkład krajowy 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 (poz. 12.5) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 1.311.564 zł,
w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.5.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 1.311.564 zł.

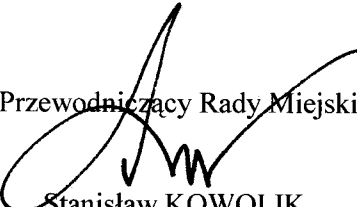
Wobec powyższego wprowadza się:

- a) zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura terenów inwestycyjnych wg wskazań planów zagospodarowania przestrzennego" poprzez zmniejszenie:
 - łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000 zł;
 - limitu 2014 o kwotę 400.000 zł,
 - limitu zobowiązań o kwotę 400.000 zł;
- b) zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie ulic – budowa i uzupełnienie" poprzez zmniejszenie:
 - łącznych nakładów finansowych o kwotę 213.000 zł;
 - limitu 2014 o kwotę 213.000 zł,
 - limitu zobowiązań o kwotę 213.000 zł;
- c) zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza" poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.649 zł;
 - zwiększenie limitu 2014 o kwotę 3.049.198 zł,
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3.049.198 zł;
- d) zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza – działania uzupełniające" poprzez:
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 33.210 zł;
 - zwiększenie limitu 2014 o kwotę 62.366 zł,
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 62.366 zł;
- e) zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” poprzez zwiększenie:
- łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł,
 - limitu 2014 o kwotę 20.000 zł,
 - limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł.

Ponadto usunięto przedsięwzięcia, które dotyczą ciągłości działania Gminy, poprzez wyzerowanie kwot łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań w zakresie wydatków bieżących (wszystkie przedsięwzięcia z poz. 1.3.1).

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław KOWOLIK