

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w zw. z § 66 ust. 1 załącznika do zarządzenia Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ze zmianami

**Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry**

**zarządza:**

**§ 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:

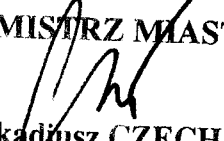
- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Arkadiusz CZECH**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1007/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2014r. 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	229 282 201,00	173 194 957,00	48 183 448,00	2 200 000,00	51 367 880,00	34 000 465,00	29 893 562,00	16 524 233,00	56 087 244,00	4 100 000,00	51 737 244,00
2015	200 547 571,00	172 747 044,00	48 200 000,00	2 500 000,00	51 781 834,00	36 979 744,00	29 988 609,00	12 452 335,00	27 800 527,00	4 000 000,00	23 550 527,00
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	250 597 119,00	159 394 344,00	547 052,00	0,00	0,00	2 389 477,00	2 389 477,00	0,00	0,00	91 202 775,00
2015	203 723 103,00	156 383 647,00	547 052,00	0,00	0,00	2 215 164,00	2 215 164,00	0,00	0,00	47 339 456,00
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	13 800 613,00	27 849 919,00
2015	57 698 763,00	0,00	16 363 397,00	16 363 397,00
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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1)(2.1.2) - (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,88%	2,88%	613 227,00	3,14%	7,81%	6,43%	7,32%	TAK	TAK
2015	4,37%	4,37%	582 060,00	4,66%	10,15%	7,50%	8,39%	TAK	TAK
2016	7,09%	7,09%	550 900,00	7,40%	9,19%	8,34%	9,23%	TAK	TAK
2017 1)	7,12%	7,12%	522 940,00	7,42%	6,41%	9,05%	9,05%	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	69 138 612,00	525 996,00	87 985 921,00	1 865 706,00	86 120 215,00	82 109 714,00	9 093 061,00	730 000,00
2015	0,00	0,00	67 933 248,00	533 886,00	48 078 762,00	739 306,00	47 339 456,00	42 039 456,00	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

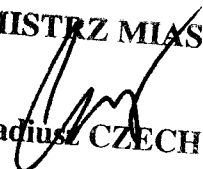


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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	1 535 883,00	1 500 522,00	1 500 522,00	51 605 844,00	51 605 247,00	51 605 247,00	1 746 768,00	1 500 522,00	1 500 522,00
2015	587 460,00	576 622,00	188 819,00	20 400 526,00	20 400 526,00	19 840 693,00	726 894,00	576 622,00	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	74 994 998,00	53 405 247,00	53 405 247,00	21 924 365,00	21 924 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 518 456,00	20 400 526,00	19 840 693,00	16 311 152,00	16 311 152,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przekształcanych i likwidowanych i 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
		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
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 długu 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:	
				spłata 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

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Arkadiusz CZECH

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1007/2014  
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  
z dnia 31.03.2014 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

- dochody budżetowe tj. dochody bieżące (poz. 1.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.447.611 zł,  
w tym:
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.447.611 zł,
- wydatki budżetowe tj. wydatki bieżące (poz. 2.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.447.611 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 2.225.092 zł;
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.1.1.1.) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 125.010 zł
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.2.1.1.) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 854.638 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 zmniejszyć o kwotę 118.524 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.3.1) w 2014 roku zmniejszyć o kwotę 4.209 zł,
- 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 (poz. 12.3.2) w 2014 roku zwiększyć o kwotę 125.010 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 zmniejszyć o kwotę 2.460,
- 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 837.734 zł,

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Arkadiusz CZECH**