

Uchwała Nr LVI/564/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 kwietnia 2014r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/564/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30.04.2014 r. 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 | 215 014 736,00 | 169 711 241,00 | 48 183 448,00 | 2 200 000,00 | 51 367 880,00 | 34 000 465,00 | 29 893 562,00 | 16 930 517,00 | 45 303 495,00 | 4 252 000,00 | 40 252 448,00 |
| 2015 | 198 179 387,00 | 171 599 413,00 | 48 200 000,00 | 2 500 000,00 | 50 600 543,00 | 35 798 453,00 | 29 988 609,00 | 12 360 995,00 | 26 579 974,00 | 4 000 000,00 | 22 329 974,00 |
| 2016 | 176 760 983,00 | 169 405 898,00 | 50 200 000,00 | 2 500 000,00 | 53 262 590,00 | 37 660 500,00 | 30 488 609,00 | 11 864 875,00 | 7 355 085,00 | 4 000 000,00 | 3 105 085,00 |
| 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 | 236 329 654,00 | 159 795 806,00 | 547 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 477,00 | 2 319 477,00 | 0,00 | 0,00 | 76 533 848,00 |
| 2015 | 201 354 919,00 | 156 417 307,00 | 547 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 164,00 | 2 215 164,00 | 0,00 | 0,00 | 44 937 612,00 |
| 2016 | 173 454 721,00 | 157 008 027,00 | 547 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 985,00 | 2 303 985,00 | 0,00 | 0,00 | 16 446 694,00 |
| 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 | 9 915 435,00 | 23 964 741,00 |
| 2015 | 57 698 763,00 | 0,00 | 15 182 106,00 | 15 182 106,00 |
| 2016 | 54 392 501,00 | 0,00 | 12 397 871,00 | 12 397 871,00 |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | w tym na: | 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 |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 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 | 69 171 453,00 | 525 996,00 | 72 576 380,00 | 1 717 139,00 | 70 859 241,00 | 66 848 740,00 | 9 081 061,00 | 730 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 67 933 248,00 | 533 886,00 | 45 716 518,00 | 778 906,00 | 44 937 612,00 | 39 637 612,00 | 5 300 000,00 | 15 000,00 |
| 2016 | 3 306 262,00 | 3 306 262,00 | 68 952 248,00 | 541 894,00 | 12 759 807,00 | 0,00 | 12 759 807,00 | 7 759 807,00 | 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 | 1 416 073,00 | 1 380 712,00 | 1 358 272,00 | 39 572 001,00 | 39 571 404,00 | 39 571 404,00 | 1 598 201,00 | 1 358 272,00 | 1 358 272,00 |
| 2015 | 621 120,00 | 610 282,00 | 188 819,00 | 19 179 973,00 | 19 179 973,00 | 18 620 140,00 | 760 554,00 | 610 282,00 | 188 819,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 085,00 | 3 105 085,00 | 3 105 085,00 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 59 734 024,00 | 41 920 451,00 | 41 920 451,00 | 21 924 365,00 | 21 924 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 34 116 612,00 | 19 179 973,00 | 18 620 140,00 | 16 311 152,00 | 16 311 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 105 085,00 | 3 105 085,00 | 3 105 085,00 | 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 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 |
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław KOWOLIK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/564/2014r. Rady Miejskiej w
Tarnowskich Górach z dnia 30.04.2014r. 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) | | | | 270 953 625,00 | 72 576 380,00 | 45 716 518,00 | 12 759 807,00 | 3 300 000,00 | 4 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 907 058,00 | 1 717 139,00 | 778 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 268 046 567,00 | 70 859 241,00 | 44 937 612,00 | 12 759 807,00 | 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: | | | | 219 643 114,00 | 61 451 163,00 | 34 901 518,00 | 3 105 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 907 058,00 | 1 717 139,00 | 778 906,00 | 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 | 429 947,00 | 178 043,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 10 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 66 000,00 | 26 400,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |

[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.: "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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 | | | | 216 736 056,00 | 59 734 024,00 | 34 122 612,00 | 3 105 085,00 | 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 | 94 311 925,00 | 57 367 714,00 | 33 205 515,00 | 3 105 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2010 | 2015 | 1 752 796,00 | 999 569,00 | 684 627,00 | 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 | | | | 51 310 511,00 | 11 125 217,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowożenie 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 |
| 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 | Przedszkole Nr 5 | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Monitoring na szkodniki | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2009 | 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 |

[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 | | | | | | |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 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 | Przedszkole Nr 11 | 2010 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Usługi monitoringu | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2010 | 2014 | 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 | | | | 51 310 511,00 | 11 125 217,00 | 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. Szczyglów - | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2013 | 2014 | 230 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza - działania uzupełniające | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 5 113 971,00 | 1 466 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 13 418 819,00 | 18 819,00 | 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 | 1 493 391,00 | 757 000,00 | 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 |

[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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 | 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/564/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30.04.2014r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 3.483.716 zł,
- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 1.147.631 zł,
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł,

Prognozowane dochody majątkowe:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 10.783.749 zł,
- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 1.220.553 zł,
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 327.585 zł,

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2014 zwiększono o kwotę 401.462 zł,
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 33.660 zł,
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł,

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 14.668.927 zł,
- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 2.401.844 zł,
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 672.415 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław KOWOLIK