

Zarządzenie Nr 1204/2014.
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 2014-09-30.....

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 - Objaśnienia 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 ~~1204/2014~~ Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia ~~2014-09-30~~ 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	219 748 886,00	171 136 462,00	47 851 448,00	2 200 000,00	51 437 969,00	34 000 465,00	29 893 562,00	18 265 607,00	48 612 424,00	4 252 000,00	44 110 424,00
2015	210 625 619,00	173 934 332,00	48 688 317,00	2 500 000,00	53 298 543,00	35 798 453,00	29 988 609,00	12 357 597,00	36 691 287,00	10 500 000,00	25 941 287,00
2016	179 400 222,00	170 545 137,00	49 900 000,00	2 500 000,00	55 410 590,00	37 660 500,00	30 488 609,00	11 864 875,00	8 855 085,00	5 500 000,00	3 105 085,00
2017 1)	174 455 898,00	171 205 898,00	51 400 000,00	2 500 000,00	56 510 590,00	38 460 500,00	30 988 609,00	11 864 875,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	176 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2020	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	174 245 898,00	173 995 898,00	51 900 000,00	2 500 000,00	57 700 590,00	39 250 500,00	31 488 609,00	11 864 875,00	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	241 063 804,00	162 711 098,00	547 052,00	0,00	0,00	2 128 477,00	2 128 477,00	0,00	0,00	78 352 706,00
2015	218 905 598,00	156 340 270,00	547 052,00	0,00	0,00	2 910 164,00	2 910 164,00	0,00	0,00	62 565 328,00
2016	176 908 960,00	157 932 266,00	547 052,00	0,00	0,00	2 869 485,00	2 869 485,00	0,00	0,00	18 976 694,00
2017 1)	165 416 474,00	161 946 474,00	2 341 758,00	0,00	0,00	2 498 312,00	2 498 312,00	0,00	0,00	3 470 000,00
2018	167 914 020,00	163 499 020,00	2 622 692,00	0,00	0,00	2 154 129,00	2 154 129,00	0,00	0,00	4 415 000,00
2019	164 467 098,00	163 514 020,00	2 030 985,00	0,00	x	1 811 303,00	1 811 303,00	0,00	0,00	953 078,00
2020	166 467 098,00	163 514 020,00	2 030 985,00	0,00	x	1 263 439,00	1 263 439,00	0,00	0,00	2 953 078,00
2021	164 519 799,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	919 729,00	919 729,00	0,00	0,00	1 005 779,00
2022	167 008 398,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	600 725,00	600 725,00	0,00	0,00	3 494 378,00
2023	170 245 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	274 950,00	274 950,00	0,00	0,00	6 731 878,00
2024	169 745 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	95 175,00	95 175,00	0,00	0,00	6 231 878,00
2025	174 245 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 878,00
2026	174 245 898,00	163 514 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 878,00

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	-8 279 979,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	8 279 979,00	0,00	0,00
2016	2 491 262,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 039 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 331 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 726 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 237 500,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	7 900 021,00	7 900 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 991 262,00	8 991 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 039 424,00	9 039 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 331 878,00	8 331 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 778 800,00	9 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 778 800,00	7 778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 726 099,00	9 726 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 237 500,00	7 237 500,00	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 zrównowżenia 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	54 603 784,00	0,00	8 425 364,00	22 474 670,00
2015	62 883 763,00	0,00	17 594 062,00	17 594 062,00
2016	60 392 501,00	0,00	12 612 871,00	12 612 871,00
2017 1)	51 353 077,00	0,00	9 259 424,00	9 259 424,00
2018	43 021 199,00	0,00	10 496 878,00	10 496 878,00
2019	33 242 399,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2020	25 463 599,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2021	15 737 500,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2022	8 500 000,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2023	4 500 000,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2024	0,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2025	0,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00
2026	0,00	0,00	10 481 878,00	10 481 878,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1])}{([1]) - ([5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] - [2.1.3.1.1.2])}{([1]) - ([5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1.1] - [2.1.1.1.2])}{([1.1.1.] - [15.1.1.1])}$	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	3,16%	5,77%	6,43%	7,32%	TAK	TAK
2015	5,39%	5,39%	582 060,00	5,67%	13,34%	6,82%	7,71%	TAK	TAK
2016	6,92%	6,92%	550 900,00	7,22%	10,10%	8,72%	9,61%	TAK	TAK
2017 1)	7,96%	7,96%	522 940,00	8,26%	7,03%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,09%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2019	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	6,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,02%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,02%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,02%	6,02%	6,02%	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	69 889 299,00	525 996,00	73 101 520,00	1 776 785,00	71 324 735,00	66 953 410,00	10 631 515,00	704 500,00
2015	0,00	0,00	67 933 248,00	533 886,00	63 337 889,00	772 561,00	62 565 328,00	40 952 521,00	21 612 807,00	115 000,00
2016	2 491 262,00	2 491 262,00	68 952 248,00	541 894,00	14 649 807,00	0,00	14 649 807,00	9 649 807,00	5 000 000,00	75 000,00
2017 1)	9 039 424,00	8 039 424,00	69 986 532,00	550 022,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	330 000,00	3 000 000,00	15 000,00
2018	8 331 878,00	7 331 878,00	71 036 330,00	558 272,00	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00	15 000,00	4 400 000,00	15 000,00
2019	9 778 800,00	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 778 800,00	6 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 726 099,00	8 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 237 500,00	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	1 478 060,00	1 442 699,00	1 442 699,00	43 866 524,00	43 865 927,00	43 865 927,00	1 776 785,00	1 453 154,00	1 453 154,00
2015	617 722,00	606 884,00	185 421,00	22 791 286,00	22 791 286,00	22 231 453,00	757 234,00	606 884,00	185 421,00
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			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	60 543 302,00	42 712 815,00	42 712 815,00	21 924 365,00	21 924 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 128 011,00	19 198 286,00	18 638 453,00	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:	
				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

BURMISTRZ MIASTA

Aleksander CZECH

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1204/2014
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 2014-09-30.....

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2014 zwiększono o kwotę 197.627 zł,

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2014 zwiększono o kwotę 197.627 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH