

**Uchwała Nr LXIII/624/2014**  
**Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia 29 października 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 20.000.000 zł;
  - 3) z tytułu umowy na obsługę bankową Gminy w tym zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000 zł rocznie w latach 2015 -2019 na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta”;
- 2) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 3) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 4) 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

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/624/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29.10.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	203 681 884,00	170 305 417,00	47 851 448,00	2 200 000,00	51 287 469,00	34 000 465,00	29 893 562,00	18 672 100,00	33 376 467,00	4 252 000,00	28 874 467,00	
2015	229 219 113,00	177 384 113,00	48 688 317,00	2 500 000,00	53 298 543,00	35 798 453,00	29 988 609,00	12 358 653,00	51 835 000,00	10 500 000,00	41 085 000,00	
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	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	220 074 302,00	162 603 206,00	547 052,00	0,00	0,00	1 694 477,00	1 694 477,00	0,00	0,00	57 471 096,00
2015	238 729 716,00	156 341 512,00	547 052,00	0,00	0,00	2 744 064,00	2 744 064,00	0,00	0,00	82 388 204,00
2016	178 139 584,00	157 932 266,00	547 052,00	0,00	0,00	2 752 285,00	2 752 285,00	0,00	0,00	20 207 318,00
2017	166 647 098,00	161 946 474,00	2 341 758,00	0,00	0,00	2 431 112,00	2 431 112,00	0,00	0,00	4 700 624,00
2018	169 144 648,00	163 499 020,00	2 622 692,00	0,00	0,00	2 135 729,00	2 135 729,00	0,00	0,00	5 645 628,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-16 392 418,00	20 049 306,00	0,00	0,00	14 049 306,00	10 392 418,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2015	-9 510 603,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	9 510 603,00	0,00	0,00
2016	1 260 638,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 101 250,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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	6 669 397,00	6 669 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 760 638,00	7 760 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 808 800,00	7 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 101 250,00	7 101 250,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia datków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	49 681 284,00	0,00	7 702 211,00	21 751 517,00
2015	59 191 887,00	0,00	21 042 601,00	21 042 601,00
2016	57 931 249,00	0,00	12 612 871,00	12 612 871,00
2017	50 122 449,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,90%	2,90%	613 227,00	3,20%	5,87%	6,43%	7,32%	TAK	TAK
2015	4,35%	4,35%	582 060,00	4,60%	13,76%	6,85%	7,75%	TAK	TAK
2016	6,16%	6,16%	550 900,00	6,47%	10,10%	8,89%	9,79%	TAK	TAK
2017	7,21%	7,21%	522 940,00	7,51%	7,03%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,09%	10,30%	10,30%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych ( ) ajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	69 604 159,00	525 996,00	52 961 657,00	1 684 424,00	51 277 233,00	46 901 972,00	9 797 407,00	649 100,00
2015	0,00	0,00	67 933 248,00	533 886,00	82 946 865,00	773 803,00	82 173 062,00	60 330 255,00	21 842 807,00	115 000,00
2016	1 260 638,00	1 260 638,00	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	7 808 800,00	7 808 800,00	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	7 101 250,00	7 101 250,00	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	9 778 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 <sup>14)</sup>			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	1 402 970,00	1 367 609,00	1 367 609,00	28 630 567,00	28 629 970,00	28 629 970,00	1 684 424,00	1 378 064,00	1 378 064,00
2015	618 788,00	607 940,00	186 477,00	37 934 999,00	37 934 999,00	37 375 166,00	758 476,00	607 940,00	186 663,00
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 <sup>15)</sup>	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	41 820 065,00	27 476 858,00	87,00	18 437 085,00	18 437 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 746 745,00	34 341 999,00	37 230 705,00	19 786 173,00	19 786 173,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	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:	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	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	Dan...pełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 656 888,00	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
2016	6 895 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 808 800,00	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
2019	5 978 800,00	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
2021	5 926 099,00	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
2023	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
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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Stanisław KOWOLIK



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/624/2014 Rady Miejskiej w  
Tarnowskich Górach z dnia 29.10.2014r. 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)				293 654 605,00	52 961 657,00	82 946 865,00	14 649 807,00	3 330 000,00	4 415 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 867 998,00	1 684 424,00	773 803,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				290 786 607,00	51 277 233,00	82 173 062,00	14 649 807,00	3 330 000,00	4 415 000,00
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:				236 304 946,00	42 955 442,00	66 802 455,00	3 105 085,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 867 998,00	1 684 424,00	773 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną"	Urząd Miejski	2014	2015	88 551,00	75 254,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	Urząd Miejski	2009	2016	337 586,00	85 682,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2015	10 000,00	6 476,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2015	30 750,00	11 316,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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

[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.: "Biedroneczki i Misiaczki idą do przedszkola"	Urząd Miejski	2013	2014	319 216,00	176 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)"	Urząd Miejski	2011	2015	61 500,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>233 436 948,00</b>	<b>41 271 018,00</b>	<b>66 028 652,00</b>	<b>3 105 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z apewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną"	Urząd Miejski	2014	2015	261 630,00	187 140,00	74 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza	Urząd Miejski	2003	2014	122 506 314,00	181 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	Urząd Miejski	2009	2016	94 404 286,00	39 017 890,00	51 647 700,00	3 105 085,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza	Urząd Miejski	2014	2015	13 285 907,00	10 000,00	13 275 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2010	2015	1 752 796,00	1 062 660,00	621 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)"	Urząd Miejski	2011	2015	1 208 514,00	794 657,00	409 019,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"	Urząd Miejski	2014	2015	17 501,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



[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						
1.2.1	- 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				57 349 659,00	10 006 215,00	16 144 410,00	11 544 722,00	3 330 000,00	4 415 000,00
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
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





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						
1.3.1.12	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
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 349 659,00</b>	<b>10 006 215,00</b>	<b>16 144 410,00</b>	<b>11 544 722,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>4 415 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Sowicach	Urząd Miejski	2013	2014	538 199,00	538 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[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						
1.3.2.2	Budowa chodnika ul. Łowiecka -	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika ul. Szczygłów -	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski	2014	2016	5 680 000,00	1 810 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków komunalnych	Urząd Miejski	2008	2017	16 164 740,00	2 000 000,00	7 178 000,00	6 315 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Opatowice	Urząd Miejski	2014	2015	2 040 000,00	1 740 000,00	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	4 773 971,00	1 126 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające	Urząd Miejski	2014	2015	2 967 410,00	5 000,00	2 962 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w dzielnicy Rybna	Urząd Miejski	2014	2015	233 936,00	3 936,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ronda w ul. Kaczyniec w Tarnowskich Górach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	296 684,00	261 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa trybun TS "Gwarek"	Urząd Miejski	2011	2018	1 193 782,00	0,00	0,00	154 722,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2015	98 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.14	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanali	Urząd Miejski	2011	2016	540 000,00	30 000,00	100 000,00	60 000,00	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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2015	1 493 391,00	268 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice	Urząd Miejski	2013	2014	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu drogowego ul. W.Pola -	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	441 579,00	411 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2014	5 395 448,00	230 000,00	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	1 297 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 579,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Stanisław KOWOLIK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/624/2014  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 29.10.2014r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 831.045 zł,
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 3.449.781zł,

Prognozowane dochody majątkowe :

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 15.235.957 zł,
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 15.143.713 zł.

Prognozowane wydatki bieżące :

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 107.892 zł,
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.242 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 20.881.610 zł,
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 19.822.876 zł,
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 1.230.624 zł,
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 1.230.624 zł,
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.230.628 zł,

Prognozowany wynik budżetu:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 4.922.500 zł,
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.230.624 zł,



- w roku 2016 zwiększono o kwotę 1.230.624 zł,
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 1.230.624 zł,
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.230.628 zł.

Prognozowane przychody budżetu :

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 4.922.500 zł.

Prognozowane rozchody budżetu :

- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 1.230.624 zł,
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 1.230.624 zł.
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 1.230.624 zł.
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1.230.628 zł.

Prognozowana kwota długu:

- w roku 2014 zmniejszono o kwotę 4.922.500 zł,
- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 3.691.876 zł,
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 2.461.252 zł,
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 1.230.628 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw w dzielnicy Rybna” w części majątkowej z okresem realizacji od 2014 do 2015 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 233.936 zł, limitem na rok 2014 w kwocie 3.936 zł, limitem na rok 2015 w kwocie 230.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 233.936 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tamowskich Górach - II Faza” w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 92.361 zł, limit na rok 2014 o kwotę 92.361 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 92.361 zł, w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 92.361 zł, zmniejsza się limit na rok 2014 o kwotę 18.349.824 zł, zwiększa się limit na rok 2015 o kwotę 18.442.185 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 92.361 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)”

w części bieżącej zwiększa się limit na rok 2015 o kwotę 1.242 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.242 zł,  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 196.946 zł, limit na rok 2014 o kwotę 373.413 zł, zwiększa się limit na rok 2015 o kwotę 176.549 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 196.864 zł,

- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Sowicach” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 58.801 zł, limit na rok 2014 o kwotę 23.801 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 23.801 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tamowskich Górach I Faza - działania uzupełniające” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na rok 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na rok 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na rok 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice”, w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na rok 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 30.400 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” w części majątkowej, limit na rok 2014 zmniejsza się o kwotę 489.000 zł, limit na rok 2015 zwiększa się o kwotę 489.000 zł oraz wydłuża się okres realizacji do 2015 roku,
- w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 190.000 zł, limit na rok 2014 o kwotę 460.000 zł, limit na rok 2015 zwiększa się o kwotę 270.000 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 190.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Stanisław KOWOLIK*