

Uchwała Nr III/32/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

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

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry, 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 2015-2026 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

Tomasz Olszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/32/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody ^x majątkowe ^x | 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 ³⁾ | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 233 092 459,00 | 187 613 522,00 | 52 717 024,00 | 2 200 000,00 | 52 323 222,00 | 34 450 245,00 | 32 386 860,00 | 14 553 169,00 | 45 478 937,00 | 11 000 000,00 | 34 228 937,00 | |
| 2016 | 187 539 761,00 | 178 684 676,00 | 54 217 024,00 | 2 200 000,00 | 53 823 222,00 | 35 450 245,00 | 32 906 860,00 | 13 272 482,00 | 8 855 085,00 | 5 500 000,00 | 3 105 085,00 | |
| 2017 | 183 272 303,00 | 180 022 303,00 | 55 717 024,00 | 2 200 000,00 | 55 123 222,00 | 36 450 245,00 | 33 406 860,00 | 13 272 482,00 | 3 250 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 184 968 965,00 | 182 718 965,00 | 57 217 024,00 | 2 200 000,00 | 56 523 222,00 | 37 450 245,00 | 33 906 860,00 | 13 272 482,00 | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 187 568 965,00 | 185 318 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 523 222,00 | 38 450 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 187 418 965,00 | 185 168 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 185 418 965,00 | 185 168 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 185 418 965,00 | 185 168 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 185 418 965,00 | 185 168 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 185 418 965,00 | 185 168 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 185 418 965,00 | 185 168 965,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 183 418 407,00 | 183 168 407,00 | 58 217 024,00 | 2 200 000,00 | 57 073 222,00 | 38 000 245,00 | 34 406 860,00 | 13 272 482,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 260 351 249,00 | 169 520 650,00 | 547 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 464,00 | 2 203 464,00 | 0,00 | 0,00 | 90 830 599,00 |
| 2016 | 188 544 123,00 | 167 867 038,00 | 547 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 708,00 | 2 874 708,00 | 0,00 | 0,00 | 20 677 085,00 |
| 2017 | 178 363 503,00 | 170 733 503,00 | 2 341 758,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 249,00 | 3 084 249,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 000,00 |
| 2018 | 174 967 715,00 | 170 743 969,00 | 2 622 692,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 608,00 | 2 726 608,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 746,00 |
| 2019 | 177 590 165,00 | 172 898 957,00 | 2 030 985,00 | 0,00 | x | 2 223 954,00 | 2 223 954,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 208,00 |
| 2020 | 179 440 165,00 | 172 898 957,00 | 2 030 985,00 | 0,00 | x | 1 667 882,00 | 1 667 882,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541 208,00 |
| 2021 | 174 342 866,00 | 172 898 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 237 239,00 | 1 237 239,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 909,00 |
| 2022 | 178 031 465,00 | 172 898 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 710 726,00 | 710 726,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 508,00 |
| 2023 | 179 668 965,00 | 172 898 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 460,00 | 410 460,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 008,00 |
| 2024 | 179 168 965,00 | 172 898 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 149 759,00 | 149 759,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 008,00 |
| 2025 | 185 418 965,00 | 172 898 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520 008,00 |
| 2026 | 183 418 407,00 | 172 898 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 519 450,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | -27 258 790,00 | 32 113 187,00 | 0,00 | 0,00 | 14 613 187,00 | 9 758 790,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 004 362,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 1 004 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 908 800,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 001 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 978 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 978 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 076 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 250 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| 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] | | | | |
| 2015 | 4 854 397,00 | 4 854 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 495 638,00 | 7 495 638,00 | 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 | 10 001 250,00 | 10 001 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 978 800,00 | 9 978 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 978 800,00 | 7 978 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 076 099,00 | 11 076 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 387 500,00 | 7 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - [2.1.2]) |
| 2015 | 62 326 887,00 | 0,00 | 18 092 872,00 | 32 706 059,00 |
| 2016 | 63 331 249,00 | 0,00 | 10 817 638,00 | 10 817 638,00 |
| 2017 | 58 422 449,00 | 0,00 | 9 288 800,00 | 9 288 800,00 |
| 2018 | 48 421 199,00 | 0,00 | 11 974 996,00 | 11 974 996,00 |
| 2019 | 38 442 399,00 | 0,00 | 12 420 008,00 | 12 420 008,00 |
| 2020 | 30 463 599,00 | 0,00 | 12 270 008,00 | 12 270 008,00 |
| 2021 | 19 387 500,00 | 0,00 | 12 270 008,00 | 12 270 008,00 |
| 2022 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 270 008,00 | 12 270 008,00 |
| 2023 | 6 250 000,00 | 0,00 | 12 270 008,00 | 12 270 008,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 12 270 008,00 | 12 270 008,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 12 270 008,00 | 12 270 008,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 10 269 450,00 | 10 269 450,00 |

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 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[4]} + [5.1.1]$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[4]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (15.1.1)]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 3,26% | 3,26% | 498 059,00 | 3,48% | 12,48% | 7,71% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,82% | 5,82% | 498 244,00 | 6,09% | 8,70% | 9,33% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,22% | 7,22% | 477 857,00 | 7,48% | 6,71% | 8,98% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,30% | 8,30% | 0,00 | 8,30% | 7,56% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 7,69% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 7,61% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,64% | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 6,62% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 6,62% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 6,62% | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 6,62% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,62% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,60% | 6,62% | 6,62% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 72 738 951,00 | 518 166,00 | 83 801 014,00 | 1 853 415,00 | 81 947 599,00 | 81 943 649,00 | 8 886 950,00 | 1 120 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 73 830 035,00 | 525 939,00 | 18 677 085,00 | 0,00 | 18 677 085,00 | 18 677 085,00 | 2 000 000,00 | 75 000,00 |
| 2017 | 4 908 800,00 | 4 908 800,00 | 74 937 485,00 | 533 828,00 | 6 030 000,00 | 0,00 | 6 030 000,00 | 6 030 000,00 | 1 600 000,00 | 15 000,00 |
| 2018 | 10 001 250,00 | 10 001 250,00 | 76 061 548,00 | 541 835,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 208 746,00 | 15 000,00 |
| 2019 | 9 978 800,00 | 9 978 800,00 | 77 202 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 208,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 978 800,00 | 7 978 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541 208,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 076 099,00 | 11 076 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 909,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 387 500,00 | 7 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 508,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 008,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 008,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520 008,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 519 450,00 | 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: | |
| | | 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 ¹⁴⁾ | | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 420 506,00 | 1 403 090,00 | 792 972,00 | 34 196 291,00 | 34 196 172,00 | 34 192 222,00 | 1 522 822,00 | 1 403 090,00 | 792 972,00 |
| 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 65 851 917,00 | 34 196 172,00 | 34 192 222,00 | 31 770 710,00 | 31 770 710,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 6 800 800,00 | 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 | 8 978 800,00 | 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 |
| 2021 | 8 926 099,00 | 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 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 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 |
| 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

Tomasz Olszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2026 - Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr III/32/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia
2015 roku**

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 163 631 033,00 | 83 801 014,00 | 18 677 085,00 | 6 030 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 209 360,00 | 1 853 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 160 421 673,00 | 81 947 599,00 | 18 677 085,00 | 6 030 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 113 795 052,00 | 67 537 134,00 | 3 105 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 041 162,00 | 1 685 217,00 | 0,00 | 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 | 13 297,00 | 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 | 337 586,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 10 000,00 | 3 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 138 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Realizacja projektu pn.: "Gimnazjalista jest w SzOKu" | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 718 483,00 | 718 483,00 | 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 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Realizacja projektu pn.: "System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)" | Urząd Miejski | 2011 | 2015 | 61 500,00 | 23 382,00 | 0,00 | 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 | 51 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę" | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 1 029 497,00 | 470 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry - | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 30 750,00 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 110 753 890,00 | 65 851 917,00 | 3 105 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 74 490,00 | 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 | 94 404 286,00 | 51 647 700,00 | 3 105 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 13 285 907,00 | 13 275 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2010 | 2015 | 1 568 602,00 | 437 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Realizacja projektu pn.: "Gimnazjalista jest w SzOKu" | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 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 | 409 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę" | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 21 001,00 | 3 500,00 | 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 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 | | | | 49 835 981,00 | 16 263 880,00 | 15 572 000,00 | 6 030 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 168 198,00 | 168 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 155 898,00 | 155 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 667 783,00 | 16 095 682,00 | 15 572 000,00 | 6 030 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | 4 210 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dwóch budynków komunalnych | Urząd Miejski | 2008 | 2017 | 13 731 640,00 | 6 678 000,00 | 6 315 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Opatowice | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 2 340 000,00 | 1 911 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 2 967 410,00 | 2 962 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 13 418 819,00 | 1 000 000,00 | 7 400 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa placu zabaw w dzielnicy Rybna | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 233 936,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa trybun TS "Gwarek" | Urząd Miejski | 2011 | 2018 | 962 343,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja) | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 98 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 540 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta | Urząd Miejski | 2009 | 2015 | 1 986 120,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie | Urząd Miejski | 2011 | 2015 | 1 643 391,00 | 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 69 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Remont i przebudowa TCK | Urząd Miejski | 2005 | 2015 | 5 875 448,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 1 591 076,00 | 750 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 160 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/32/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 stycznia 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

– w roku 2015 zwiększono o kwotę 125.889 zł,

Prognozowane wydatki bieżące:

– w roku 2015 zwiększono o kwotę 913.932 zł,

Prognozowane wydatki majątkowe:

– w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.331.272 zł,

Prognozowane przychody budżetowe – wolne środki:

– w roku 2015 zwiększono o kwotę 2.119.315 zł,

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:
 - „Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach w dzielnicy Lasowice” w części majątkowej z okresem realizacji od 2013 do 2015 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 69.600 zł, limitem na rok 2015 oraz limitem zobowiązań w kwocie 19.600 zł,
- b) przedsięwzięcie pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry” otrzymuje nazwę „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”,
- c) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Opatowice” w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit na rok 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.611.672 zł,
- d) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu pn.: „Wykorzystaj swoją szansę”” w części bieżącej zwiększa się limit na rok 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 139.819 zł, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Olszewski