

**Uchwała Nr VI/77/2015**  
**Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

**z dnia 29 kwietnia 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 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 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 VI/77/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015 roku

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]										
2015	244 489 264,00	190 569 268,00	52 717 024,00	2 200 000,00	52 323 222,00	34 450 245,00	32 066 460,00	17 856 181,00	53 919 996,00	6 025 000,00	47 612 350,00
2016	188 260 645,00	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	9 575 969,00	5 500 000,00	3 825 969,00
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 <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:	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>	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>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>		
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	282 480 157,00	172 698 391,00	547 052,00	0,00	0,00	1 743 548,00	1 743 548,00	0,00	0,00	109 781 766,00
2016	187 865 007,00	167 718 710,00	547 052,00	0,00	0,00	2 218 024,00	2 218 024,00	0,00	0,00	20 146 297,00
2017	179 363 503,00	170 733 503,00	2 341 758,00	0,00	0,00	2 426 775,00	2 426 775,00	0,00	0,00	8 630 000,00
2018	177 167 715,00	170 743 969,00	2 622 692,00	0,00	0,00	2 098 635,00	2 098 635,00	0,00	0,00	6 423 746,00
2019	178 190 165,00	172 898 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 682 602,00	1 682 602,00	0,00	0,00	5 291 208,00
2020	180 040 165,00	172 898 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 168 919,00	1 168 919,00	0,00	0,00	7 141 208,00
2021	176 092 866,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	813 614,00	813 614,00	0,00	0,00	3 193 909,00
2022	179 781 465,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	399 614,00	399 614,00	0,00	0,00	6 882 508,00
2023	181 418 965,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	217 696,00	217 696,00	0,00	0,00	8 520 008,00
2024	180 918 965,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	75 995,00	75 995,00	0,00	0,00	8 020 008,00
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 <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 <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2015	-37 990 893,00	42 560 840,00	0,00	0,00	35 060 840,00	30 490 893,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2016	395 638,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 908 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 801 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 326 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 <sup>x</sup> art. 243 ustawy	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>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]				
2015	4 569 947,00	4 569 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 895 638,00	6 895 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 808 800,00	6 808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 801 250,00	7 801 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 378 800,00	9 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 378 800,00	7 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 326 099,00	9 326 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 500,00	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wydatków 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])
2015	52 326 887,00	0,00	17 870 877,00	52 931 717,00
2016	51 931 249,00	0,00	10 965 966,00	10 965 966,00
2017	48 022 449,00	0,00	9 288 800,00	9 288 800,00
2018	40 221 199,00	0,00	11 974 996,00	11 974 996,00
2019	30 842 399,00	0,00	12 420 008,00	12 420 008,00
2020	23 463 599,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2021	14 137 500,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2022	8 500 000,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2023	4 500 000,00	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 <sup>a)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.2])}{([1] - [1.5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2.1] + [1.5.2])}{([1.1.] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,81%	2,81%	498 059,00	3,01%	9,77%	7,71%	9,22%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	498 244,00	5,40%	8,75%	8,42%	9,93%	TAK	TAK
2017	6,32%	6,32%	477 857,00	6,58%	6,71%	8,10%	9,60%	TAK	TAK
2018	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,56%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,69%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,61%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,62%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,62%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	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 <sup>10)</sup>	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 <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]					
2015	0,00	0,00	74 830 464,00	518 166,00	99 256 920,00	2 015 824,00	97 241 096,00	96 741 096,00	10 158 100,00	1 696 000,00
2016	395 638,00	395 638,00	73 830 035,00	525 939,00	20 146 297,00	0,00	20 146 297,00	19 478 847,00	667 450,00	742 450,00
2017	3 908 800,00	3 908 800,00	74 937 485,00	533 828,00	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	2 000 000,00	15 000,00
2018	7 801 250,00	7 801 250,00	76 061 548,00	541 835,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	6 408 746,00	15 000,00
2019	9 378 800,00	9 378 800,00	77 202 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 208,00	0,00
2020	7 378 800,00	7 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 208,00	0,00
2021	9 326 099,00	9 326 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 909,00	0,00
2022	5 637 500,00	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 508,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 008,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 008,00	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 spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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									
2015	1 573 342,00	1 555 926,00	1 555 926,00	50 035 553,00	50 035 434,00	50 035 434,00	1 683 458,00	1 555 926,00	1 555 926,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 825 969,00	3 825 969,00	3 825 969,00	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 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									
2015	80 804 048,00	50 035 434,00	50 035 434,00	30 896 146,00	30 896 146,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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							
2015	4 569 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 450,00
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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 VII/77/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia  
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)				165 566 102,00	99 256 920,00	20 146 297,00	6 030 000,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 269 045,00	2 015 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 297 057,00	97 241 096,00	20 146 297,00	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:				110 819 458,00	82 651 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 100 847,00	1 847 626,00	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	160 596,00	150 706,00	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	2015	300 226,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza	Urząd Miejski	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2015	10 000,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	138 811,00	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						
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>107 718 611,00</b>	<b>80 804 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	189 584,00	151 616,00	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	2015	88 316 084,00	66 534 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza	Urząd Miejski	2014	2015	16 410 876,00	13 264 138,00	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







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						
1.1.2.7	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				54 746 644,00	16 605 246,00	20 146 297,00	6 030 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				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	<b>- wydatki majątkowe</b>				54 578 446,00	16 437 048,00	20 146 297,00	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 oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające	Urząd Miejski	2014	2016	6 869 257,00	2 962 410,00	3 906 847,00	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	170 302,00	166 366,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.7	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
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	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2016	1 167 450,00	500 000,00	667 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miejski	2009	2015	1 891 120,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2015	5 875 448,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	3 642 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	1 167 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

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 VI/77/2015  
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 2.989.005 zł;  
w tym: prognozowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2015 zwiększono o kwotę 2.897.171 zł;

Prognozowane dochody majątkowe:

- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 56.614 zł;  
w tym: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2015 zwiększono o 25.000 zł;  
dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2015 zwiększono o kwotę 44.480 zł;

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 3.217.989 zł;

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 1.148 zł,

Prognozowany wynik budżetu:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 284.450 zł,

Prognozowane rozchody budżetowe:

- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 284.450 zł,



W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- a) w zakresie przedsięwzięcia pn. „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”  
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 79.805 zł, limit na rok 2015 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 77.907 zł  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 79.806 zł, limit na rok 2015 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 81.614 zł;
- b) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw w dzielnicy Rybna”  
w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na 2015 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 63.634 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

