

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w zw. z § 68 ust. 1 załącznika do zarządzenia Nr 254/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

**Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry**

**zarządza:**

**§ 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 niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta**

  
**Arkadiusz CZECH**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2026 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 266/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2015-08-30

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	233 159 821,00	188 072 548,00	52 717 024,00	2 200 000,00	52 419 278,00	34 332 201,00	32 066 460,00	18 697 393,00	45 087 273,00	7 525 000,00	37 279 627,00
2016	189 810 695,00	179 660 976,00	54 217 024,00	2 200 000,00	53 823 222,00	35 450 245,00	32 906 860,00	13 272 482,00	10 149 719,00	5 500 000,00	4 173 043,00
2017	191 682 803,00	180 123 553,00	55 717 024,00	2 200 000,00	55 123 222,00	36 450 245,00	33 406 860,00	13 272 482,00	11 559 250,00	3 000 000,00	8 309 250,00
2018	189 358 965,00	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	6 640 000,00	2 000 000,00	4 390 000,00
2019	195 293 965,00	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	9 975 000,00	2 000 000,00	7 725 000,00
2020	194 258 965,00	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	9 090 000,00	2 000 000,00	6 840 000,00
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>	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]									
2015	271 150 714,00	174 648 037,00	547 052,00	0,00	0,00	1 743 548,00	1 743 548,00	0,00	0,00	96 502 677,00
2016	189 795 057,00	167 718 710,00	547 052,00	0,00	0,00	2 218 024,00	2 218 024,00	0,00	0,00	22 076 347,00
2017	188 904 003,00	171 483 503,00	2 341 758,00	0,00	0,00	2 426 775,00	2 426 775,00	0,00	0,00	17 420 500,00
2018	182 430 165,00	171 493 969,00	2 622 692,00	0,00	0,00	2 098 635,00	2 098 635,00	0,00	0,00	10 936 196,00
2019	186 665 165,00	173 648 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 682 602,00	1 682 602,00	0,00	0,00	13 016 208,00
2020	187 520 165,00	173 538 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 168 919,00	1 168 919,00	0,00	0,00	13 981 208,00
2021	175 370 366,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	813 614,00	813 614,00	0,00	0,00	2 471 409,00
2022	179 058 965,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	399 614,00	399 614,00	0,00	0,00	6 160 008,00
2023	180 696 465,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	217 696,00	217 696,00	0,00	0,00	7 797 508,00
2024	180 196 465,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	75 995,00	75 995,00	0,00	0,00	7 297 508,00
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	15 638,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 778 800,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 928 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 628 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 738 800,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 048 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 222 500,00	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>w<sub>x</sub></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>		
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	6 515 638,00	6 515 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 428 800,00	6 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 678 800,00	7 678 800,00	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	10 048 599,00	10 048 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 722 500,00	4 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 222 500,00	5 222 500,00	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	13 424 511,00	48 485 351,00
2016	51 931 249,00	0,00	11 942 266,00	11 942 266,00
2017	48 772 449,00	0,00	8 640 050,00	8 640 050,00
2018	41 721 199,00	0,00	11 224 996,00	11 224 996,00
2019	33 092 399,00	0,00	11 670 008,00	11 670 008,00
2020	26 353 599,00	0,00	11 630 008,00	11 630 008,00
2021	16 305 000,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2022	9 945 000,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2023	5 222 500,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,94%	2,94%	498 059,00	3,16%	8,99%	7,71%	9,22%	TAK	TAK
2016	4,89%	4,89%	498 244,00	5,15%	9,19%	8,16%	9,67%	TAK	TAK
2017	5,84%	5,84%	477 857,00	6,09%	6,07%	7,98%	9,49%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,98%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2019	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,00%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,02%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,62%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,62%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,62%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	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	74 695 714,00	518 166,00	84 417 215,00	2 312 454,00	82 104 761,00	80 894 467,00	12 740 340,00	1 936 000,00
2016	15 638,00	0,00	73 830 035,00	525 939,00	22 110 347,00	34 000,00	22 076 347,00	20 068 847,00	2 007 500,00	792 500,00
2017	2 778 800,00	2 778 800,00	74 937 485,00	533 828,00	16 612 500,00	37 500,00	16 575 000,00	6 030 000,00	11 390 500,00	765 000,00
2018	6 928 800,00	6 928 800,00	76 061 548,00	541 835,00	6 047 500,00	37 500,00	6 010 000,00	15 000,00	10 921 196,00	765 000,00
2019	8 628 800,00	8 628 800,00	77 202 471,00	0,00	9 597 500,00	37 500,00	9 560 000,00	0,00	13 016 208,00	750 000,00
2020	6 738 800,00	6 738 800,00	0,00	0,00	8 317 500,00	37 500,00	8 280 000,00	0,00	13 981 208,00	640 000,00
2021	10 048 599,00	9 326 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 409,00	0,00
2022	6 360 000,00	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 008,00	0,00
2023	4 722 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 508,00	0,00
2024	5 222 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 508,00	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:  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
		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									
2015	1 803 979,00	1 786 573,00	1 786 573,00	38 248 824,00	38 248 695,00	38 248 695,00	1 956 861,00	1 668 584,00	1 668 584,00
2016	0,00	0,00	0,00	573 750,00	573 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 309 250,00	8 309 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 725 000,00	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	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	68 117 713,00	37 738 695,00	37 738 695,00	30 018 484,00	30 018 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 000,00	573 750,00	0,00	716 250,00	716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 795 000,00	8 309 250,00	0,00	1 485 750,00	1 485 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 125 000,00	5 960 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 810 000,00	7 725 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 640 000,00	6 840 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 80% 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. 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 dokonana 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	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	6 515 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
2017	6 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
2018	7 678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 450,00
2019	9 378 800,00	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
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.  
<sup>x</sup> - 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

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Arkadiusz CZECH

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 266/2015  
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  
z dnia 2015-06-30

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 171.033 zł,

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 171.033 zł.

Burmistrz Miasta  
  
Arkadiusz CZECH