

Uchwała Nr VII/91/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 maja 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 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

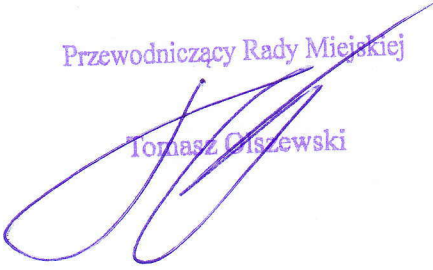
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 VII/91/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody 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 ^x	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	245 383 270,00	191 408 974,00	52 717 024,00	2 200 000,00	52 323 222,00	34 450 245,00	32 066 460,00	17 824 186,00	53 974 296,00	6 025 000,00	47 666 650,00	
2016	188 495 695,00	178 919 726,00	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	191 007 803,00	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	10 985 500,00	3 000 000,00	7 735 500,00	
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 ^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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	283 374 163,00	173 526 297,00	547 052,00	0,00	0,00	1 743 548,00	1 743 548,00	0,00	0,00	109 847 866,00
2016	188 480 057,00	167 718 710,00	547 052,00	0,00	0,00	2 218 024,00	2 218 024,00	0,00	0,00	20 761 347,00
2017	188 229 003,00	171 483 503,00	2 341 758,00	0,00	0,00	2 426 775,00	2 426 775,00	0,00	0,00	16 745 500,00
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 ^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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 ^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		
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 ^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	52 326 887,00	0,00	17 882 677,00	52 943 517,00
2016	51 931 249,00	0,00	11 201 016,00	11 201 016,00
2017	48 772 449,00	0,00	8 538 800,00	8 538 800,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.59])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,80%	2,80%	498 059,00	3,00%	9,74%	7,71%	9,22%	TAK	TAK
2016	4,92%	4,92%	498 244,00	5,19%	8,86%	8,41%	9,92%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,86%	477 857,00	6,11%	6,04%	8,12%	9,63%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,98%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,00%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,02%	6,67%	6,67%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	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	99 411 920,00	2 040 524,00	97 371 396,00	96 871 396,00	10 093 900,00	1 826 000,00
2016	15 638,00	0,00	73 830 035,00	525 939,00	20 795 347,00	34 000,00	20 761 347,00	19 478 847,00	1 282 500,00	742 500,00
2017	2 778 800,00	2 778 800,00	74 937 485,00	533 828,00	15 937 500,00	37 500,00	15 900 000,00	6 030 000,00	10 715 500,00	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:	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 ¹⁴⁾			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	1 573 042,00	1 555 636,00	1 555 636,00	50 035 847,00	50 035 718,00	50 035 718,00	1 683 158,00	1 555 636,00	155 636,00
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	7 735 500,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	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 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	80 804 342,00	50 035 718,00	50 035 718,00	30 896 146,00	30 896 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 120 000,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 245 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 810 000,00	7 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 640 000,00	6 840 000,00	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. 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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	4 569 947,00	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.

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/91/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja
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)				200 224 886,00	99 411 920,00	20 795 347,00	15 937 500,00	6 047 500,00	9 597 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 477 745,00	2 040 524,00	34 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				196 747 141,00	97 371 396,00	20 761 347,00	15 900 000,00	6 010 000,00	9 560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				142 249 192,00	82 651 674,00	615 000,00	9 120 000,00	5 245 000,00	8 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 100 547,00	1 847 326,00	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	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][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	1 029 197,00	470 674,00	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				139 148 645,00	80 804 348,00	615 000,00	9 120 000,00	5 245 000,00	8 810 000,00
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	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
1.1.2.7	Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"	Urząd Miejski	2014	2015	21 035,00	3 800,00	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						
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	Urząd Miejski	2016	2020	14 430 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	1 880 000,00	5 360 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacje placówek oświatowych	Urząd Miejski	2016	2020	17 000 000,00	0,00	315 000,00	5 120 000,00	3 365 000,00	3 450 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 975 694,00	16 760 246,00	20 180 347,00	6 817 500,00	802 500,00	787 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				377 198,00	193 198,00	34 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1.3.1.1	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	209 000,00	25 000,00	34 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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				57 598 496,00	16 567 048,00	20 146 347,00	6 780 000,00	765 000,00	750 000,00
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

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						
1.3.2.5	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
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	2020	4 057 500,00	500 000,00	667 500,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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	6 005 448,00	610 000,00	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	13 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 366,00
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

640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 500,00
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	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Giszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/91/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 maja 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 839.706 zł;
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 235.050 zł;

Prognozowane dochody majątkowe:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 54.300 zł;
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 7.735.500 zł;
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 4.390.000 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 7.725.000 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 6.840.000 zł;

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 827.906 zł;
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 750.000 zł;
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 750.000 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 750.000 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 640.000 zł;

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 66.100 zł,
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 615.050 zł,
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 8.115.500 zł,
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 4.512.450 zł,
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 7.725.000 zł,
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 6.840.000 zł,
- w roku 2021 zmniejszono o kwotę 722.500 zł,

- w roku 2022 zmniejszono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2023 zmniejszono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2024 zmniejszono o kwotę 722.500 zł,

Prognozowany wynik budżetu:

- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 380.000 zł,
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 1.130.000 zł,
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 872.450 zł,
- w roku 2019 zmniejszono o kwotę 750.000 zł,
- w roku 2020 zmniejszono o kwotę 640.000 zł,
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 722.500 zł,

Prognozowane przychody budżetowe:

- w roku 2017 zwiększono o kwotę 750.000 zł,
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 750.000 zł,
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 750.000 zł,
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 640.000 zł,

Prognozowane rozchody budżetowe:

- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 380.000 zł,
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 380.000 zł,
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 122.450 zł,
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 722.500 zł,
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 722.500 zł,

Prognozowana kwota długu:

- w roku 2017 zwiększono o kwotę 750.000 zł,
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.500.000 zł,
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 2.250.000 zł,
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.890.000 zł,

- w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.167.500 zł,
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.445.000 zł,
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 722.500 zł,

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- a) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Remont i przebudowa TCK”
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit na rok 2015 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 130.000 zł
- b) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu pn: „Wykorzystaj swoją szansę”
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 34 zł, limit zobowiązań oraz limit na rok 2015 o kwotę 300 zł;
- c) w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit na rok 2015 o kwotę 300 zł;
- d) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych”
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.890.050 zł, limit na rok 2016 o kwotę 50 zł, limit na rok 2017 o kwotę 750.000 zł, limit w roku 2018 o kwotę 750.000 zł, limit na rok 2019 o kwotę 750.000 zł oraz limit na rok 2020 o kwotę 640.000 zł;
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 209.000 zł, limit na rok 2015 o kwotę 25.000 zł, limit na rok 2016 o kwotę 34.000 zł, limit na rok 2017 o kwotę 37.500 zł, limit na rok 2018 o kwotę 37.500 zł, limit na rok 2019 o kwotę 37.500 zł, limit na rok 2020 o kwotę 37.500 zł,
- e) wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:
 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 14.430.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 300.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 4.000.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 1.880.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 5.360.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 2.890.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 14.430.000 zł;
w skład ww. zadania wchodzi następujące podzadania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
 - „Termomodernizacja budynku ul. Sobieskiego 20”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 430.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 400.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 430.000 zł;
 - „Termomodernizacja budynku ul. Sobieskiego 21,21a”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 800.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 770.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 800.000 zł;
 - „Termomodernizacja budynku ul. Mickiewicza 24,24a”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 850.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 820.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 850.000 zł;

- „Termomodernizacja budynku ul. Cebuli 20 + CO”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 250.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 220.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 250.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku ul. Wyspiańskiego 17,17a + CO”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 970.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku ul. Wyspiańskiego 22,22a + CO”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 970.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku ul. Zagórska 93”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 450.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 420.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 450.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku ul. Odrodzenia 3,5,7,9”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 970.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku ul. Bytomska 9”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2019 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 450.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 420.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 450.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowska 13”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 400.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 370.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 400.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowska 14”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 470.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 500.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowska 18”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 450.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 420.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 450.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 8”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 300.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 270.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 300.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 9”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 450.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 420.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 450.000 zł;

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 10,10a”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 400.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 370.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 400.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 3”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 470.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 500.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6, 6a”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 400.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 370.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 400.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwicka 17,19”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 700.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 40.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 660.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 700.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwicka 25”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 470.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 500.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Korola 21,23,25”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2018 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. P.Skargi 1,3,5,7,9,11,13”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2018 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.000.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 100.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 950.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku ul. Bytomska 13”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2019 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 600.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 570.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 600.000 zł;
- „Termomodernizacja placówek oświatowych”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 17.000.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 315.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 5.120.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 3.365.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 3.450.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 4.750.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 17.000.000 zł;
w skład ww. zadania wchodzi następujące podzadania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
 - „Termomodernizacja ZSP 2”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 970.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;

- „Termomodernizacja ZSP 1”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 700.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 670.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 700.000 zł;
- „Termomodernizacja ZSP 4”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.300.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 30.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 1.270.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.300.000 zł;
- „Termomodernizacja GP 3”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.500.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 1.450.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł;
- „Termomodernizacja ZSP 3”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja SP 5”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja SP 9”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2018 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja SP 10”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2018 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja SP 13”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2018 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja SP 15”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.500.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 75.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 1.150.000 zł, limitem na rok 2018 w kwocie 1.275.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.500.000 zł;
- „Termomodernizacja Przedszkole Nr 2 Gruzelki 17”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2019 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja Przedszkole Nr 17 Norweska 2”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2019 do 2020 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2020 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;

- „Termomodernizacja Przedszkole Nr 20 Morcinka 7”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.000.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 50.000 zł, limitem na rok 2019 w kwocie 950.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł;
- „Termomodernizacja Żłobek Nr 1 Wyszyńskiego 135, Strzybnicka 3”
w części majątkowej z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.000.000 zł, limitem na rok 2016 w kwocie 100.000 zł, limitem na rok 2017 w kwocie 1.900.000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Górszewski