

**Uchwała Nr XII/167/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 30 września 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.

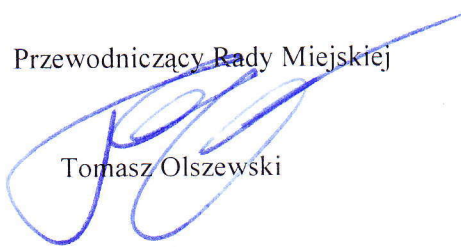
§ 2

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 XII/167/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 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	235 155 531,00	188 857 181,00	52 717 024,00	2 200 000,00	52 282 278,00	34 195 201,00	32 136 460,00	19 189 609,00	46 298 350,00	7 525 000,00	37 428 454,00
2016	190 676 267,00	180 526 548,00	54 217 024,00	2 200 000,00	53 823 222,00	35 450 245,00	32 906 860,00	13 719 318,00	10 149 719,00	5 500 000,00	4 173 043,00
2017	192 064 114,00	180 504 864,00	55 717 024,00	2 200 000,00	55 123 222,00	36 450 245,00	33 406 860,00	13 653 793,00	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 ^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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	273 146 424,00	175 685 685,00	547 052,00	0,00	0,00	1 743 548,00	1 743 548,00	0,00	0,00	97 460 739,00
2016	190 660 629,00	167 971 277,00	547 052,00	0,00	0,00	2 023 755,00	2 023 755,00	0,00	0,00	22 689 352,00
2017	197 125 314,00	171 730 314,00	2 341 758,00	0,00	0,00	2 426 775,00	2 426 775,00	0,00	0,00	25 395 000,00
2018	181 450 165,00	171 493 969,00	2 622 692,00	0,00	0,00	2 098 635,00	2 098 635,00	0,00	0,00	9 956 196,00
2019	185 685 165,00	173 648 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 682 602,00	1 682 602,00	0,00	0,00	12 036 208,00
2020	186 540 165,00	173 538 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 168 919,00	1 168 919,00	0,00	0,00	13 001 208,00
2021	174 390 366,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	813 614,00	813 614,00	0,00	0,00	1 491 409,00
2022	178 078 965,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	399 614,00	399 614,00	0,00	0,00	5 180 008,00
2023	179 716 465,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	217 696,00	217 696,00	0,00	0,00	6 817 508,00
2024	179 216 465,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	75 995,00	75 995,00	0,00	0,00	6 317 508,00
2025	184 438 965,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 008,00
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	-5 061 200,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	5 061 200,00	0,00	0,00
2018	7 908 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 608 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 718 800,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 028 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^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	8 658 800,00	8 658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 358 800,00	10 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 358 800,00	8 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 028 599,00	11 028 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 702 500,00	5 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 202 500,00	6 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	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	13 171 496,00	48 232 336,00
2016	51 931 249,00	0,00	12 555 271,00	12 555 271,00
2017	56 612 449,00	0,00	8 774 550,00	8 774 550,00
2018	48 581 199,00	0,00	11 224 996,00	11 224 996,00
2019	38 972 399,00	0,00	11 670 008,00	11 670 008,00
2020	31 253 599,00	0,00	11 630 008,00	11 630 008,00
2021	20 225 000,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2022	12 885 000,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2023	7 182 500,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2024	980 000,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2025	0,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2026	0,00	0,00	10 269 450,00	10 269 450,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1)] - (15.1.10)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1)] - (15.1.10)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] - [(1.2.1.) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1)] - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,92%	2,92%	498 059,00	3,13%	8,80%	7,71%	9,22%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	498 244,00	5,03%	9,47%	8,10%	9,60%	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	477 857,00	6,08%	6,13%	8,01%	9,52%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	6,98%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	7,00%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,02%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,62%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,62%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,62%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	6,62%	6,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	74 893 813,00	518 166,00	85 105 836,00	2 549 136,00	82 556 700,00	81 023 491,00	13 554 678,00	1 936 000,00
2016	15 638,00	0,00	73 830 035,00	525 939,00	24 070 588,00	1 381 236,00	22 689 352,00	19 705 583,00	2 983 769,00	792 500,00
2017	0,00	0,00	74 937 485,00	533 828,00	25 000 513,00	573 311,00	24 427 202,00	13 882 202,00	11 512 798,00	765 000,00
2018	7 908 800,00	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	9 941 196,00	765 000,00
2019	9 608 800,00	8 628 800,00	77 202 471,00	0,00	9 597 500,00	37 500,00	9 560 000,00	0,00	12 036 208,00	750 000,00
2020	7 718 800,00	6 738 800,00	0,00	0,00	8 317 500,00	37 500,00	8 280 000,00	0,00	13 001 208,00	640 000,00
2021	11 028 599,00	9 326 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 409,00	0,00
2022	7 340 000,00	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 008,00	0,00
2023	5 702 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 508,00	0,00
2024	6 202 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 508,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 008,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 450,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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	1 885 311,00	1 867 905,00	1 782 713,00	38 285 459,00	38 285 330,00	37 742 555,00	2 038 193,00	1 867 905,00	1 782 713,00
2016	446 836,00	446 836,00	0,00	573 750,00	573 750,00	0,00	518 406,00	446 836,00	0,00
2017	381 311,00	381 311,00	0,00	8 309 250,00	8 309 250,00	0,00	485 811,00	381 311,00	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 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	68 154 348,00	38 285 330,00	37 742 555,00	30 039 306,00	30 039 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 000,00	573 750,00	0,00	787 820,00	787 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 795 000,00	8 309 250,00	0,00	1 590 250,00	1 590 250,00	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 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 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	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	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 XII/167/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30
września 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)				200 414 169,00	85 105 836,00	24 070 588,00	25 000 513,00	6 047 500,00	9 597 500,00
1.a	- wydatki bieżące				7 670 066,00	2 549 136,00	1 381 236,00	573 311,00	37 500,00	37 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 744 103,00	82 556 700,00	22 689 352,00	24 427 202,00	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:				134 107 333,00	70 354 936,00	1 808 406,00	10 280 811,00	5 245 000,00	8 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 258 688,00	2 200 588,00	518 406,00	485 811,00	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	2 370 226,00	515 604,00	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	27 006,00	27 006,00	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	714 943,00	714 943,00	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.: "Wszyscy razem"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 089 409,00	85 192,00	518 406,00	485 811,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"	Urząd Miejski	2014	2015	1 029 463,00	470 674,00	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	- wydatki majątkowe				127 848 645,00	68 154 348,00	1 290 000,00	9 795 000,00	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	84 960 253,00	63 178 643,00	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	6 480 072,00	3 333 334,00	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	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn.: "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015	2017	1 950 000,00	600 000,00	675 000,00	675 000,00	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.: "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
1.1.2.8	Realizacja projektu pn.: "Wszyscy razem"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	32 775,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu pn.: "Wykorzystaj swoją szansę"	Urząd Miejski	2014	2015	21 035,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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				66 306 836,00	14 750 900,00	22 262 182,00	14 719 702,00	802 500,00	787 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 411 378,00	348 548,00	862 830,00	87 500,00	37 500,00	37 500,00
1.3.1.1	Analiza i doradztwo podatkowe VAT w zakresie wdrożenia mechanizmu prewspółczynnika	Urząd Miejski	2015	2016	73 800,00	55 350,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022	Urząd Miejski	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022	Urząd Miejski	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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

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						
1.3.1.6	Remont budynków komunalnych przy ul. Gliwickiej 17 i 19	Urząd Miejski	2015	2016	593 705,00	100 000,00	493 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022	Urząd Miejski	2015	2016	16 675,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2017	305 898,00	155 898,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 895 458,00	14 402 352,00	21 399 352,00	14 632 202,00	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 w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające	Urząd Miejski	2014	2016	5 069 257,00	1 162 410,00	3 906 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2014	2017	21 627 472,00	10 864,00	8 389 136,00	12 852 202,00	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	2015	903 343,00	351 000,00	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

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						
1.3.2.10	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	1 851 120,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stałej wystawy historycznej "Z dziejów Tarnowskich Gór"	Urząd Miejski	2015	2016	160 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice	Urząd Miejski	2013	2016	89 200,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku przy ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	1 266 709,00	290 440,00	976 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2015	6 005 448,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2015	1 132 076,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	365 000,00
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	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 709,00
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	1 073 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/167/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 września 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 51.031 zł;
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 399.136 zł;

Prognozowane dochody majątkowe:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 62.087 zł,

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 250.354 zł;
- w roku 2016 zmniejszono o kwotę 194.269 zł;
- w roku 2017 zmniejszono o kwotę 134.500 zł;

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2015 zmniejszono o kwotę 137.236 zł;
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 593.405 zł;
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 7.974.500 zł;
- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2019 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2020 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2021 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2022 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2023 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2024 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2025 zmniejszono o kwotę 980.000 zł;

Prognozowany wynik finansowy:

- w roku 2017 zwiększono o kwotę 7.840.000 zł;
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2025 zwiększono o kwotę 980.000 zł.

Prognozowane przychody budżetowe:

- w roku 2017 zwiększono o kwotę 7.840.000 zł;

Prognozowane rozchody budżetowe:

- w roku 2018 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 980.000 zł;
- w roku 2025 zwiększono o kwotę 980.000 zł;

Prognozowana kwota długu:

- w roku 2017 zwiększono o kwotę 7.840.000 zł;
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 6.860.000 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 5.880.000 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 4.900.000 zł;
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 3.920.000 zł;
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 2.940.000 zł;
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.960.000 zł;
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 980.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:
 - Przebudowa budynku przy ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach w części majątkowej z okresem realizacji od 2015 do 2016 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.266.709 zł, limitem na 2015 rok w kwocie 290.440 zł, limitem na 2016 rok w kwocie 976.269 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.266.709 zł;
 - Remont budynków komunalnych przy ul. Gliwickiej 17 i 19 w części bieżącej z okresem realizacji od 2015 do 2016 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 593.705 zł, limitem na 2015 rok w kwocie 100.000 zł, limitem na 2016 rok w kwocie 493.705 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 593.705 zł;
 - Analiza i doradztwo podatkowe VAT w zakresie wdrożenia mechanizmu prewspółczynnika w części bieżącej z okresem realizacji od 2015 do 2016 roku, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 73.800 zł, limitem na 2015 rok w kwocie 55.350 zł, limitem na 2016 rok w kwocie 18.450 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 18.450 zł;
- b) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł;
- c) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 159.000 zł, limit na rok 2016 o kwotę 782.000 zł, limit zobowiązań o kwotę 159.000 zł oraz zwiększa się limit na rok 2015 o kwotę 623.000 zł.
- d) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec” w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.208.653 zł, limit na rok 2016 o kwotę 399.136 zł, limit na rok 2017 o kwotę 7.852.202 zł, limit zobowiązań o kwotę 7.852.202 zł oraz zmniejsza się limit na rok 2015 o kwotę 399.136 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski