RADA MIEJSKA
w Tarnowskich Górach

Uchwała Nr XV/204/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 16 grudnia 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 2015r., poz. 1515), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 92), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 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 XV/204/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	231 683 047,00	189 757 591,00	52 717 024,00	2 200 000,00	51 654 325,00	34 195 201,00	32 136 460,00	22 275 359,00	41 925 456,00	3 580 906,00	37 032 300,00
2016	190 768 757,00	180 619 038,00	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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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 [x] art. 243 ustawy			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	269 673 940,00	178 034 815,00	547 052,00	0,00	0,00	1 743 548,00	1 743 548,00	0,00	0,00	91 639 125,00
2016	190 753 119,00	167 971 277,00	547 052,00	0,00	0,00	1 824 315,00	1 824 315,00	0,00	0,00	22 781 842,00
2017	197 118 014,00	171 730 314,00	2 341 758,00	0,00	0,00	1 924 681,00	1 924 681,00	0,00	0,00	25 387 700,00
2018	181 442 865,00	171 493 969,00	2 622 692,00	0,00	0,00	1 866 617,00	1 866 617,00	0,00	0,00	9 948 896,00
2019	185 677 865,00	173 648 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 658 553,00	1 658 553,00	0,00	0,00	12 028 908,00
2020	186 642 865,00	173 538 957,00	2 030 985,00	0,00	x	1 351 689,00	1 351 689,00	0,00	0,00	13 103 908,00
2021	174 370 166,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	1 095 779,00	1 095 779,00	0,00	0,00	1 471 209,00
2022	178 058 765,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	748 050,00	748 050,00	0,00	0,00	5 159 808,00
2023	179 696 265,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	448 250,00	448 250,00	0,00	0,00	6 797 308,00
2024	179 196 265,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	6 297 308,00
2025	184 438 965,00	172 898 957,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-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	-5 053 900,00	11 482 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 700,00	5 053 900,00	0,00	0,00
2018	7 916 100,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 616 100,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 616 100,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 048 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 222 700,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) 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	11 048 799,00	11 048 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 360 200,00	7 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 722 700,00	5 722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 222 700,00	6 222 700,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	51 444 437,00	0,00	11 722 776,00	46 783 616,00
2016	51 428 799,00	0,00	12 647 761,00	12 647 761,00
2017	56 482 699,00	0,00	8 774 550,00	8 774 550,00
2018	48 566 599,00	0,00	11 224 996,00	11 224 996,00
2019	38 950 499,00	0,00	11 670 008,00	11 670 008,00
2020	31 334 399,00	0,00	11 630 008,00	11 630 008,00
2021	20 285 600,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2022	12 925 400,00	0,00	12 270 008,00	12 270 008,00
2023	7 202 700,00	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 uwzględniania 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. x 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 9) 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 x 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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.3])+([5.1]+[5.1.1]+[9.5])-([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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	2,96%	2,96%	498 059,00	3,18%	6,61%	7,71%	9,22%	TAK	TAK
2016	4,66%	4,66%	498 244,00	4,92%	9,51%	7,37%	8,87%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,57%	477 857,00	5,82%	6,13%	7,30%	8,80%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	6,98%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	7,00%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,02%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,62%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,62%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,62%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	75 105 993,00	518 166,00	84 919 116,00	2 578 576,00	82 340 540,00	81 372 565,00	7 383 984,00	1 936 000,00
2016	15 638,00	15 638,00	73 830 035,00	525 939,00	24 833 628,00	2 051 786,00	22 781 842,00	16 920 583,00	5 861 259,00	1 045 100,00
2017	0,00	0,00	74 937 485,00	533 828,00	25 344 683,00	573 311,00	24 771 372,00	13 882 202,00	11 505 498,00	757 700,00
2018	7 916 100,00	7 916 100,00	76 061 548,00	541 835,00	6 197 640,00	37 500,00	6 160 140,00	15 000,00	9 933 896,00	757 700,00
2019	9 616 100,00	9 616 100,00	77 202 471,00	0,00	9 590 200,00	37 500,00	9 552 700,00	0,00	12 028 908,00	742 700,00
2020	7 616 100,00	7 513 400,00	0,00	0,00	8 420 200,00	37 500,00	8 382 700,00	0,00	13 103 908,00	742 700,00
2021	11 048 799,00	11 048 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 209,00	0,00
2022	7 360 200,00	7 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 808,00	0,00
2023	5 722 700,00	5 722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 308,00	0,00
2024	6 222 700,00	6 222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 308,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [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	1 875 731,00	1 858 652,00	1 773 460,00	37 771 659,00	37 771 659,00	37 738 884,00	2 043 884,00	1 858 652,00	1 773 460,00
2016	446 836,00	446 836,00	0,00	624 657,00	624 657,00	0,00	518 406,00	446 836,00	0,00
2017	381 311,00	381 311,00	0,00	8 607 999,00	8 607 999,00	0,00	485 811,00	381 311,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 093 824,00	6 093 824,00	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 niepłanowanych 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	67 933 188,00	37 771 659,00	37 738 884,00	30 346 761,00	30 346 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 349 890,00	624 657,00	0,00	796 803,00	796 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 146 470,00	8 607 999,00	0,00	1 642 971,00	1 642 971,00	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	-1 166 900,00
2016	6 515 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XV/204/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 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)**				**201 590 199,00**	**84 919 116,00**	**24 833 628,00**	**25 344 683,00**	**6 197 640,00**	**9 590 200,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 380 056,00**	**2 578 576,00**	**2 051 786,00**	**573 311,00**	**37 500,00**	**37 500,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**193 210 143,00**	**82 340 540,00**	**22 781 842,00**	**24 771 372,00**	**6 160 140,00**	**9 552 700,00**
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:**				**134 460 664,00**	**70 139 467,00**	**1 868 296,00**	**10 632 281,00**	**5 402 440,00**	**8 810 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**6 179 379,00**	**2 121 279,00**	**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*	*75 596,00*	*65 706,00*	*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*	*2 375 146,00*	*520 524,00*	*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 miescie 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.: "Gimnazlialista jest w SzOKu"*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*715 714,00*	*715 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
8 420 200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 965 600,00**
37 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 249 335,00**
8 382 700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 716 265,00**
7 640 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 776 027,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 125 496,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 706,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*520 524,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 006,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 524,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*138 811,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*715 714,00*

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						
1.1.1.7	*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**				**128 281 285,00**	**68 018 188,00**	**1 349 890,00**	**10 146 470,00**	**5 402 440,00**	**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*	*274 584,00*	*236 616,00*	*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*	*84 094 333,00*	*62 312 723,00*	*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*	*7 710 072,00*	*4 563 334,00*	*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.: "Gimnazlialista 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*	*2018*	*1 933 560,00*	*14 760,00*	*734 890,00*	*1 026 470,00*	*157 440,00*	*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*	*23 382,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 312,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 089 409,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*470 674,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 434,00*
7 640 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 650 531,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*236 616,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 312 723,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 563 334,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 674 196,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 810,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 933 560,00*

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**				**67 129 535,00**	**14 779 649,00**	**22 965 332,00**	**14 712 402,00**	**795 200,00**	**780 200,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 200 677,00**	**457 297,00**	**1 533 380,00**	**87 500,00**	**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*	*239 000,00*	*25 000,00*	*54 000,00*	*37 500,00*	*37 500,00*	*37 500,00*
1.3.1.2	*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*
1.3.1.3	*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*
1.3.1.4	*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*
1.3.1.5	*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*

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*	*409 019,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 775,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 050 498,00*
2 890 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 430 000,00*
4 750 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 000 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
780 200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 189 573,00**
37 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 123 839,00**
37 500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*204 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*593 705,00*

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 budynku Ratusza*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2016*	*622 261,00*	*122 261,00*	*500 000,00*	*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	*Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej posesji przy budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2016*	*210 838,00*	*41 838,00*	*169 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*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**				**64 928 858,00**	**14 322 352,00**	**21 431 952,00**	**14 624 902,00**	**757 700,00**	**742 700,00**
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*	*2 169 257,00*	*1 062 410,00*	*1 106 847,00*	*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 budo*	*Urząd Miejski*	*2011*	*2016*	*555 000,00*	*100 000,00*	*75 000,00*	*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*	*622 261,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 675,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*169 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305 898,00*
742 700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 065 734,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 008 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 911 672,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 169 257,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 252 202,00*
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*	*3 583 428,00*
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*	*175 000,00*

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	4 375 900,00	500 000,00	905 100,00	742 700,00	742 700,00	742 700,00
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 ciągudrogi 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	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazay	Urząd Miejski	2015	2016	2 600 000,00	20 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2015	6 005 448,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 900,00
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	2 580 000,00
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 XV/204/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 56.909 zł;
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 92.490 zł;

Prognozowane wydatki bieżące:
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 40.409 zł;

Prognozowane wydatki majątkowe:
- w roku 2015 zwiększono o kwotę 16.500 zł;
- w roku 2016 zwiększono o kwotę 92.490 zł;
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 102.700 zł;
- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 20.200 zł;

Prognozowany wynik budżetu:
- w roku 2017 zwiększono o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2020 zmniejszono o kwotę 102.700 zł;
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 20.200 zł;

- w roku 2022 zwiększono o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 20.200 zł;

Prognozowane przychody budżetowe:
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 102.700 zł;

Prognozowane rozchody budżetowe:
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2022 zwiększono o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 20.200 zł;
- w roku 2024 zwiększono o kwotę 20.200 zł;

Prognozowana kwota długu:
- w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 7.300 zł;
- w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 14.600 zł;
- w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 21.900 zł;
- w roku 2020 zwiększenie o kwotę 80.800 zł;
- w roku 2021 zwiększenie o kwotę 60.600 zł;
- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 40.400 zł;
- w roku 2023 zwiększenie o kwotę 20.200 zł;

<u>W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:</u>

a) w zakresie przedsięwzięcia pn. „dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych”
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000 zł;

b) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych”
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.500 zł, limit na 2016 rok o kwotę 20.000 zł, limit na 2020 rok o kwotę 5.500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 500 zł;
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 318.400 zł, limit na 2016 rok o kwotę 237.600 zł, zmniejsza się limit na 2017 rok o kwotę 7.300 zł, limit na 2018 rok o kwotę 7.300 zł, limit na 2019 rok o kwotę 7.300 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 181.600 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski