

Zarządzenie Nr **709**...../2016
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia2016 -06- 3 0.....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w zw. z § 68 pkt 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 324/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4 września 2015r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ze zmianami

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

zarządza:

§ 1

W Uchwale Nr XV/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Burmistrza Miasta
Piotr SKRAPIĄCZEWSKI
Tarcza Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2026 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 109/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 2016-06-30

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]											
2016	226 616 001,00	210 152 471,00	57 204 134,00	2 245 000,00	54 791 015,00	34 745 797,00	35 766 848,00	38 395 429,00	16 463 530,00	9 700 000,00	6 613 530,00	
2017	210 005 308,00	193 291 957,00	60 200 000,00	2 345 000,00	53 807 100,00	36 300 000,00	36 365 000,00	15 817 707,00	16 713 351,00	3 500 000,00	12 963 351,00	
2018	208 226 555,00	196 769 039,00	63 200 000,00	2 445 000,00	55 507 100,00	37 800 000,00	38 365 000,00	14 771 739,00	11 457 516,00	2 500 000,00	8 961 045,00	
2019	213 474 039,00	203 099 039,00	66 200 000,00	2 545 000,00	57 207 100,00	39 300 000,00	40 365 000,00	14 771 739,00	10 375 000,00	0,00	10 125 000,00	
2020	206 105 778,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 739,00	0,00	2 756 739,00	
2021	203 349 039,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	203 349 039,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	203 349 039,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	203 349 039,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	203 349 039,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	203 349 039,00	203 099 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]									
2016	240 078 768,00	202 067 246,00	547 052,00	0,00	0,00	1 565 853,00	1 565 853,00	0,00	0,00	38 011 522,00
2017	212 616 508,00	180 216 979,00	2 341 758,00	0,00	0,00	1 924 681,00	1 924 681,00	0,00	0,00	32 399 529,00
2018	202 017 755,00	180 861 265,00	2 622 692,00	0,00	0,00	1 866 617,00	1 866 617,00	0,00	0,00	21 156 490,00
2019	204 265 239,00	182 363 494,00	2 030 985,00	0,00	x	1 658 553,00	1 658 553,00	0,00	0,00	21 901 745,00
2020	198 786 978,00	182 363 494,00	2 030 985,00	0,00	x	1 351 689,00	1 351 689,00	0,00	0,00	16 423 484,00
2021	192 720 440,00	182 363 494,00	0,00	0,00	x	1 095 779,00	1 095 779,00	0,00	0,00	10 356 946,00
2022	196 009 039,00	182 363 494,00	0,00	0,00	x	748 050,00	748 050,00	0,00	0,00	13 645 545,00
2023	197 646 539,00	182 363 494,00	0,00	0,00	x	448 250,00	448 250,00	0,00	0,00	15 283 045,00
2024	197 146 539,00	182 363 494,00	0,00	0,00	x	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	14 783 045,00
2025	202 369 039,00	182 363 494,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 005 545,00
2026	203 349 039,00	182 363 494,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 545,00

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]								
2016	-13 462 767,00	19 528 405,00	0,00	0,00	13 028 405,00	6 962 767,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2017	-2 611 200,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00	2 611 200,00	0,00	0,00
2018	6 208 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 208 800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 318 800,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 628 599,00	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 ^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]				
2016	6 065 638,00	6 065 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 978 800,00	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 958 800,00	6 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 958 800,00	9 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 958 800,00	7 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 628 599,00	10 628 599,00	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 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])
2016	50 978 799,00	0,00	8 085 225,00	21 113 630,00
2017	53 589 999,00	0,00	13 074 978,00	13 074 978,00
2018	47 381 199,00	0,00	15 907 774,00	15 907 774,00
2019	38 172 399,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2020	30 853 599,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2021	20 225 000,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2022	12 885 000,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2023	7 182 500,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2024	980 000,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2025	0,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00
2026	0,00	0,00	20 735 545,00	20 735 545,00

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. 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,61%	3,61%	509 490,00	3,83%	7,85%	9,60%	9,99%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,88%	497 633,00	5,12%	7,89%	8,97%	9,36%	TAK	TAK
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,84%	8,18%	8,57%	TAK	TAK
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,71%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,06%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,20%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,20%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,20%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,20%	10,20%	10,20%	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]					
2016	0,00	0,00	78 316 132,00	530 805,00	34 071 012,00	3 140 477,00	30 930 535,00	28 193 233,00	6 561 282,00	2 850 029,00
2017	0,00	0,00	76 743 039,00	538 767,00	34 002 546,00	1 603 017,00	32 399 529,00	16 137 992,00	16 111 361,00	757 700,00
2018	6 208 800,00	6 208 800,00	77 894 185,00	546 849,00	11 457 469,00	283 500,00	11 173 969,00	242 740,00	20 072 063,00	757 700,00
2019	9 208 800,00	9 208 800,00	79 062 598,00	555 052,00	12 208 729,00	37 500,00	12 171 229,00	0,00	21 327 574,00	742 700,00
2020	7 318 800,00	7 318 800,00	0,00	0,00	3 866 363,00	37 500,00	3 828 863,00	0,00	15 680 784,00	742 700,00
2021	10 628 599,00	10 628 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 946,00	0,00
2022	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 545,00	0,00
2023	5 702 500,00	5 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 045,00	0,00
2024	6 202 500,00	6 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 045,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005 545,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 545,00	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									
2016	1 096 553,00	1 096 553,00	473 649,00	115 219,00	115 219,00	0,00	1 296 097,00	1 097 985,00	545 219,00
2017	1 045 968,00	1 045 968,00	381 311,00	13 262 100,00	13 262 100,00	0,00	1 269 517,00	1 045 968,00	485 811,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 841 340,00	8 841 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 756 739,00	2 756 739,00	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									
2016	959 758,00	673 945,00	0,00	483 925,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 591 427,00	13 026 912,00	0,00	3 788 064,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 330 969,00	8 503 824,00	0,00	1 827 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 428 529,00	10 125 000,00	0,00	1 303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 086 163,00	2 756 739,00	0,00	329 424,00	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 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									
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							
2016	6 065 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

wz. Burmistrza Miasta
Piotr SKRABACZEWSKI
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 709/2016
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 2016-06-30

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2016 zwiększono o kwotę 1.218 zł.

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2016 zwiększono o kwotę 1.218 zł.

wz. Burmistrza Miasta
Piotr SKRAJCZEWSKI
Zastępca Burmistrza