RADA MIEJSKA
w Tarnowskich Górach

Uchwała Nr XLIX/509//2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 XLVII/487/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 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 2018-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/509/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2018 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
2018	265 023 534,00	243 944 251,00	67 706 718,00	2 230 000,00	59 110 970,00	36 833 552,00	41 248 743,00	51 080 377,00	21 079 283,00	6 000 000,00	14 829 283,00
2019	265 029 756,00	250 348 679,00	71 700 000,00	2 250 000,00	60 905 000,00	37 500 000,00	41 485 000,00	54 670 267,00	14 681 077,00	4 000 000,00	10 431 077,00
2020	262 470 436,00	258 220 436,00	75 700 000,00	2 300 000,00	62 845 000,00	38 500 000,00	42 505 000,00	54 632 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	271 430 436,00	265 330 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	6 100 000,00	5 850 000,00	0,00
2022	270 631 436,00	266 031 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	4 600 000,00	4 350 000,00	0,00
2023	269 041 436,00	265 441 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00
2024	269 510 436,00	266 210 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	3 300 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	269 040 436,00	265 740 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	3 300 000,00	3 050 000,00	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 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
2018	286 787 029,00	240 476 911,00	774 170,00	0,00	0,00	1 610 073,00	1 610 073,00	0,00	0,00	46 310 118,00
2019	254 050 956,00	235 928 209,00	774 170,00	0,00	x	1 705 163,00	1 705 163,00	0,00	0,00	18 122 747,00
2020	253 491 636,00	237 559 556,00	811 256,00	0,00	x	1 339 561,00	1 339 561,00	0,00	0,00	15 932 080,00
2021	260 504 337,00	238 730 392,00	866 885,00	0,00	x	1 025 477,00	1 025 477,00	0,00	0,00	21 773 945,00
2022	262 993 936,00	239 908 627,00	866 885,00	0,00	x	716 316,00	716 316,00	0,00	0,00	23 085 309,00
2023	263 041 436,00	241 093 963,00	866 885,00	0,00	x	474 440,00	474 440,00	0,00	0,00	21 947 473,00
2024	263 010 436,00	242 285 315,00	1 052 315,00	0,00	x	271 238,00	271 238,00	0,00	0,00	20 725 121,00
2025	267 040 436,00	243 246 858,00	1 052 315,00	0,00	x	49 590,00	49 590,00	0,00	0,00	23 793 578,00

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 x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2018	-21 763 495,00	27 742 295,00	0,00	0,00	13 742 295,00	7 763 495,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2019	10 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	5 978 800,00	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 021 199,00	0,00	3 467 340,00	17 209 635,00
2019	10 978 800,00	10 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 042 399,00	0,00	14 420 470,00	14 420 470,00
2020	8 978 800,00	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063 599,00	0,00	20 660 880,00	20 660 880,00
2021	10 926 099,00	10 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 500,00	0,00	26 600 044,00	26 600 044,00
2022	7 637 500,00	7 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	26 122 809,00	26 122 809,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	24 347 473,00	24 347 473,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	23 925 121,00	23 925 121,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493 578,00	22 493 578,00

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.
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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 poprzednich lat) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,57%	8,35%	9,83%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,95%	6,22%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,40%	5,14%	6,61%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,96%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,26%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,29%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,01%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,49%	10,52%	10,52%	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
2018	0,00	0,00	81 932 532,00	551 396,00	39 355 152,00	7 610 334,00	31 744 818,00	30 044 318,00	12 987 800,00	2 278 000,00
2019	10 978 800,00	10 978 800,00	82 358 287,00	556 910,00	20 471 806,00	2 349 059,00	18 122 747,00	16 359 771,00	0,00	1 323 000,00
2020	8 978 800,00	8 978 800,00	83 181 870,00	562 479,00	4 594 771,00	63 350,00	4 531 421,00	3 458 421,00	11 400 659,00	1 073 000,00
2021	10 926 099,00	10 926 099,00	84 013 689,00	568 104,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	21 773 945,00	0,00
2022	7 637 500,00	7 637 500,00	84 853 826,00	573 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085 309,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	85 702 364,00	579 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 947 473,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	86 559 388,00	585 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725 121,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	86 992 185,00	591 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793 578,00	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
2018	750 370,00	745 865,00	745 865,00	14 829 283,00	14 829 283,00	8 926 273,00	1 150 131,00	993 006,00	1 034 171,00
2019	38 267,00	34 495,00	0,00	10 431 077,00	10 431 077,00	0,00	75 559,00	68 835,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	18 884 346,00	14 908 144,00	10 877 455,00	3 838 327,00	1 992 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 768 713,00	10 431 077,00	0,00	5 904 384,00	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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
2018	5 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2018-2025 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/509/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 688 626,00	39 355 152,00	20 471 806,00	4 594 771,00	7 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 943 059,00	7 610 334,00	2 349 059,00	63 350,00	7 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 745 567,00	31 744 818,00	18 122 747,00	4 531 421,00	0,00	0,00
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:				40 174 313,00	20 034 477,00	16 844 272,00	14 850,00	7 600,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 375 193,00	1 150 131,00	75 559,00	14 850,00	7 600,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015	2018	115 485,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	My jesteśmy przedszkolaki -	Urząd Miejski	2017	2018	1 697 052,00	837 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	356 398,00	197 132,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski	2018	2021	105 688,00	48 898,00	34 340,00	14 850,00	7 600,00	0,00
1.1.1.19	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	17 782,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	17 782,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	17 782,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	12 218,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	17 783,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	24 993 391,00
1.a	0,00	0,00	0,00	2 339 223,00
1.b	0,00	0,00	0,00	22 654 168,00
1.1	0,00	0,00	0,00	16 785 936,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	17 223,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 461,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	2 461,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	2 461,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 799 120,00	18 884 346,00	16 768 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	2 582 076,00	0,00	2 482 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn.: "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015	2018	1 918 075,00	1 211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszaru Sowice w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (ul. Grzybowa, Boczna, Czarnohucka)	Urząd Miejski	2016	2019	4 705 882,00	1 022 941,00	3 282 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	1 917 275,00	1 854 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	3 159 501,00	3 066 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	1 421 026,00	1 372 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	1 626 338,00	1 572 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	1 853 837,00	1 799 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych	Urząd Miejski	2016	2019	4 557 740,00	60 024,00	4 269 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 578 412,00	1 281 624,00	1 248 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 412 383,00	1 199 987,00	1 170 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	3 043 997,00	1 505 012,00	1 485 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 219 907,00	1 009 817,00	1 194 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	1 524 822,00	754 617,00	754 617,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	1 183 364,00	582 626,00	584 749,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	614 485,00	295 243,00	295 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	My jesteśmy przedszkolaki -	Urząd Miejski	2017	2018	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2017	2018	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				69 514 313,00	19 320 675,00	3 627 534,00	4 579 921,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 567 866,00	6 460 203,00	2 273 500,00	48 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	272 000,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Tarnowskie Góry startu Honorowego 73, 74, 75 Tour de Pologne UCI World Tour	Urząd Miejski	2016	2018	738 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 768 713,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 482 076,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 282 941,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	4 269 976,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 248 697,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 170 331,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 485 235,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 194 848,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	754 617,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	584 749,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	295 243,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 207 455,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.10	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2018	365 898,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody -	Urząd Miejski	2017	2018	934 507,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2018	6 786 274,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2017	2018	606 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji -	Urząd Miejski	2017	2019	3 783 484,00	775 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza przy ul. Rynek 4 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach wraz z wymianą wentylacji mechanicznej basenu -	Szkoła Podstawowa Nr 10	2017	2018	56 703,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 946 447,00	12 860 472,00	1 354 034,00	4 531 421,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dwóch budynków komunalnych -	Urząd Miejski	2008	2018	11 576 686,00	15 000,00	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	2015	2018	1 564 069,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012	2019	16 936 037,00	5 943 552,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2018	1 712 697,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2018	93 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	4 790 833,00	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2018	3 187 391,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2018	7 367 948,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017	2020	4 408 421,00	950 000,00	0,00	3 458 421,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2017	2018	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika Nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2018	233 210,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2020	1 225 000,00	575 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbiórka budynku przy ul. Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2018	180 717,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 885 455,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	31 034,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 458 421,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.27	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy -	Urząd Miejski	2015	2018	1 370 438,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/509/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 1 marca 2018 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025

Prognozowane dochody bieżące:
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 470.717 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 439.976 zł;

Prognozowane wydatki bieżące:
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.298.476 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe:
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 742.024 zł;
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 439.976 zł;

Wynik budżetu (deficyt) w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.569.783 zł.

Prognozowane przychody:
- w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.569.783 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych"* w części majątkowej zmniejsza się limit na 2018 rok o kwotę 439.976 zł oraz zwiększa się limit na 2019 rok i limit zobowiązań o kwotę 439.976 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry"* w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady oraz limit na 2018 rok o kwotę 55.000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie"* w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady oraz limit na 2018 rok o kwotę 944.000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Remont i przebudowa TCK"*
  w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady oraz limit na 2018 rok o kwotę 57.500 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Rozbiórka budynku przy ul. Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu"*
  w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady oraz limit na 2018 rok o kwotę 29.000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Dopłata do cen wody"*
  w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady oraz limit na 2018 rok o kwotę 411.000 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Dopłata do cen ścieków"*
  w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady oraz limit na 2018 rok o kwotę 3.093.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI