

**Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6-7, 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 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

uchwała:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) o których mowa w § 4 pkt. 1 uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat.

§ 6

Uchyła się z dniem 1 stycznia 2019 roku Uchwałę Nr XLVII/487/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

SKARBNIK MIASTA

Janina NAWYSŁO



Uzasadnienie

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) nakłada na Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która wraz z projektem uchwały budżetowej podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026 obejmuje politykę inwestycyjną oraz politykę finansową w dłuższym horyzoncie czasowym, które odzwierciedlają kierunki i plany rozwoju Gminy Tarnowskie Góry. Jest ona zatem ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami i zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy, w sposób pozwalający na analizę jej możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Przedmiotowy projekt uchwały zawiera:

- *Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, przedstawioną w formie tabeli;*
- *upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań oraz przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.*

W Załączniku nr 2 przedstawione zostały Przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust.3 i 4 cyt. ustawy, dla których określono nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

SKARBNIK MIASTA

Janina NAWYSŁO

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

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⁾	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
2019	307 459 425,00	258 341 288,00	77 179 943,00	3 000 000,00	61 789 764,00	39 000 000,00	44 205 938,00	50 179 384,00	49 118 137,00	7 000 000,00	41 118 137,00
2020	307 803 099,00	275 068 677,00	82 500 000,00	3 200 000,00	63 818 000,00	40 500 000,00	46 460 000,00	58 182 227,00	32 734 422,00	6 500 000,00	25 234 422,00
2021	291 035 933,00	284 185 933,00	87 000 000,00	3 400 000,00	65 763 000,00	42 000 000,00	48 460 000,00	59 809 483,00	6 850 000,00	5 850 000,00	0,00
2022	298 474 450,00	293 124 450,00	92 000 000,00	3 600 000,00	67 655 000,00	43 500 000,00	48 460 000,00	60 635 000,00	5 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2023	306 291 450,00	301 941 450,00	97 000 000,00	3 800 000,00	69 557 000,00	45 000 000,00	48 460 000,00	62 635 000,00	4 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2024	315 667 450,00	311 617 450,00	102 000 000,00	4 000 000,00	71 459 000,00	46 500 000,00	48 460 000,00	64 635 000,00	4 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	324 404 450,00	320 054 450,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 261 000,00	48 000 000,00	48 460 000,00	66 635 000,00	4 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2026	334 424 483,00	330 174 483,00	112 000 000,00	4 400 000,00	74 563 000,00	49 000 000,00	48 460 000,00	66 635 000,00	4 250 000,00	3 250 000,00	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 wyliczających 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:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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
2019	310 368 391,00	252 087 159,00	774 170,00	0,00	x	1 681 208,00	1 681 208,00	0,00	0,00	58 281 232,00
2020	299 191 424,00	257 179 113,00	811 256,00	0,00	x	1 428 322,00	1 428 322,00	0,00	0,00	42 012 311,00
2021	279 886 633,00	260 136 633,00	866 885,00	0,00	x	1 136 635,00	1 136 635,00	0,00	0,00	19 750 000,00
2022	289 586 450,00	264 836 450,00	866 885,00	0,00	x	822 192,00	822 192,00	0,00	0,00	24 750 000,00
2023	299 040 950,00	269 040 950,00	866 885,00	0,00	x	554 401,00	554 401,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2024	308 269 825,00	276 269 825,00	1 052 315,00	0,00	x	329 094,00	329 094,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2025	321 544 450,00	286 544 450,00	1 052 315,00	0,00	x	92 792,00	92 792,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2026	333 564 483,00	298 564 483,00	1 052 315,00	0,00	x	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	35 000 000,00

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
2019	-2 908 966,00	13 344 686,00	0,00	0,00	8 285 186,00	0,00	5 059 500,00	2 908 966,00	0,00	0,00
2020	8 611 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
2019	10 435 720,00	10 435 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 017 100,00	0,00	6 254 129,00	14 539 315,00
2020	8 611 675,00	8 611 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 405 425,00	0,00	17 889 564,00	17 889 564,00
2021	11 149 300,00	11 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 256 125,00	0,00	24 049 300,00	24 049 300,00
2022	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368 125,00	0,00	28 288 000,00	28 288 000,00
2023	7 250 500,00	7 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 625,00	0,00	32 900 500,00	32 900 500,00
2024	7 397 625,00	7 397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	35 347 625,00	35 347 625,00
2025	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	33 510 000,00	33 510 000,00
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 000,00	31 610 000,00

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. 35 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
2019	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,31%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,92%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,27%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,93%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,84%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,16%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,36%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2026	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	10,42%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	82 358 287,00	528 617,00	53 315 797,00	6 977 275,00	46 338 522,00	44 253 842,00	9 754 710,00	2 322 680,00	
2020	8 611 675,00	8 611 675,00	83 593 661,00	536 546,00	39 032 875,00	2 559 599,00	36 473 276,00	35 300 276,00	5 639 035,00	1 073 000,00	
2021	11 149 300,00	11 149 300,00	84 342 528,00	568 104,00	1 533 924,00	1 533 924,00	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	
2022	8 888 000,00	8 888 000,00	84 853 826,00	573 785,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	
2023	7 250 500,00	7 250 500,00	85 702 364,00	579 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
2024	7 397 625,00	7 397 625,00	86 559 388,00	585 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	
2025	2 860 000,00	2 860 000,00	86 992 185,00	591 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	
2026	860 000,00	0,00	87 100 185,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
2019	137 524,00	133 364,00	131 876,00	41 118 137,00	37 776 393,00	22 344 456,00	232 175,00	194 303,00	186 440,00
2020	1 547 227,00	1 431 940,00	66 232,00	25 234 422,00	21 496 867,00	0,00	1 700 699,00	1 446 790,00	66 232,00
2021	1 174 483,00	1 075 071,00	1 075 071,00	0,00	0,00	0,00	1 282 443,00	1 082 671,00	1 075 071,00
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
2019	33 679 183,00	24 683 939,00	9 654 937,00	9 033 116,00	3 989 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 377 655,00	21 496 867,00	2 022 843,00	7 134 697,00	2 043 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	199 772,00	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty 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:			
				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
2019	10 435 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 611 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	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). Automatem 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 na okres 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 pochodowe.

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

SKARBNIK MIASTA
Janina NAMYSŁO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 - Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z
dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 551 951,00	53 315 797,00	39 032 875,00	1 533 924,00	190 400,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				21 954 279,00	6 977 275,00	2 559 599,00	1 533 924,00	190 400,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				121 597 672,00	46 338 522,00	36 473 276,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 413 836,00	33 911 358,00	30 078 354,00	1 282 443,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 768 275,00	232 175,00	1 700 699,00	1 282 443,00	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	2 461,00	0,00	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	2 461,00	0,00	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	2 461,00	2 461,00	0,00	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	2 461,00	0,00	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	2 460,00	0,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	2 460,00	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	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski	2018	2021	105 688,00	34 340,00	14 850,00	7 600,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	2 692 360,00	0,00	1 417 517,00	1 274 843,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Żłobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2020	408 075,00	147 365,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	173 531,00	1 751,00	171 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2016	2020	14 999,00	7 499,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 645 561,00	33 679 183,00	28 377 655,00	0,00	0,00	0,00
1.12.1	Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 341 512,00	1 758 779,00	582 733,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Miejski	2016	2020	9 594 523,00	4 693 174,00	4 693 176,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	89 392 528,00
1.a	0,00	0,00	0,00	11 261 198,00
1.b	0,00	0,00	0,00	78 131 330,00
1.1	0,00	0,00	0,00	60 591 687,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 215 317,00
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	2 461,00
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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	23 996,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	56 790,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	2 692 360,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	236 417,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	173 531,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	14 999,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	57 376 370,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 341 512,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 705 882,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016	2020	16 088 340,00	2 000 000,00	11 126 746,00	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	2 578 413,00	2 523 540,00	0,00	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	2 412 386,00	2 364 679,00	0,00	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	3 043 999,00	2 983 131,00	0,00	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	2 219 911,00	2 121 505,00	0,00	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	1 524 825,00	1 505 642,00	0,00	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	1 183 365,00	1 164 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzetki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	614 486,00	589 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Miejski	2018	2020	24 000 000,00	11 975 000,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Żłobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2019	43 801,00	0,00	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				74 138 115,00	19 404 439,00	8 954 521,00	251 481,00	190 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 186 004,00	6 745 100,00	858 900,00	251 481,00	190 400,00	0,00
1.3.1.1	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	316 998,00	68 700,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2019	465 898,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody -	Urząd Miejski	2017	2020	1 727 419,00	676 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2020	11 525 058,00	4 550 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji -	Urząd Miejski	2017	2019	2 828 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	841 000,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2018	2021	481 631,00	160 000,00	160 000,00	61 081,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 952 111,00	12 659 339,00	8 095 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012	2019	16 793 300,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2019	2 119 697,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2019	108 000,00	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	5 546 733,00	1 198 400,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2019	3 537 391,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	13 126 746,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	2 523 540,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	2 364 679,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	2 983 131,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	2 121 505,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	1 505 642,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	1 164 601,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	589 132,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00
1.1.2.26	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	28 800 841,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 045 881,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	117 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	746 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	761 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	381 081,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 754 960,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	31 034,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 071 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2019	7 343 948,00	20 000,00	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	4 398 421,00	0,00	3 458 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2019	1 728 929,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	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	906 462,00	431 280,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 -	Urząd Miejski	2018	2019	392 010,00	112 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny -	Urząd Miejski	2017	2019	2 141 500,00	1 636 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) -	Urząd Miejski	2018	2019	625 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w gminnych budynkach mieszkalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Wyspiańskiego 17, 17a, 22, 22a, Mickiewicza 24, Cebuli 20, Bytomskiej 9 i 13 -	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 -	Urząd Miejski	2019	2020	2 046 000,00	825 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2019	2020	7 243 200,00	5 000 000,00	2 243 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont budynku TCK w Opatowicach -	Urząd Miejski	2018	2019	771 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 458 421,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	631 280,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	112 185,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 636 440,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	420 000,00

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2026 Gminy Tarnowskie Góry

1. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 jest kontynuacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Obejmuje ona politykę inwestycyjną oraz politykę finansową w dłuższym horyzoncie czasowym, które odzwierciedlają kierunki i plany rozwoju Gminy Tarnowskie Góry. Jest ona zatem ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami i zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy, w sposób pozwalający na analizę jej możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za rok 2015 - 2017, zgodnie ze sprawozdaniami oraz na podstawie planu za III kwartał 2018 roku.

2. Dochody.

Dla celów planistycznych przyjęto ogólne założenie wzrostu dochodów w okresie objętym prognozą, za wyjątkiem dochodów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz ze środków Unii Europejskiej.

Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegające zwrotowi, jak również środki z Unii Europejskiej przyjęto tylko dla okresu 2019-2021, zgodnie z podpisanymi już umowami oraz przyjętymi aplikacjami na konkretne projekty bieżące i inwestycyjne.

Środki unijne w dochodach bieżących dotyczą dofinansowania projektów pn.:

- a) Termomodernizacja budynku SP 5 przy ul. Leśnej w Tarnowskich Górach w kwocie 1.660 zł;
- b) Termomodernizacja budynku SP 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach w kwocie 2.056 zł;
- c) Termomodernizacja dwóch budynków ZSP 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach w kwocie 2.052 zł;
- d) Termomodernizacja budynku SP 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach w kwocie 2.018 zł;
- e) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach w kwocie 2.091 zł;

- f) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach w kwocie 2.011 zł;
- g) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach w kwocie 2.091 zł;
- h) Żłobek szansą na powrót do pracy w kwocie 117.897 zł;
- i) Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na potrzeby Centrum Aktywności Seniorów w kwocie 1.488 zł.

W prognozowanych dochodach bieżących uwzględniono również planowane dodatkowe dochody:

- 1) z planowanej dywidendy dla Gminy Tarnowskie Góry w PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w kwotach:
 - 2019 r. – 1.900.000 zł,
 - 2020 r. – 2.030.000 zł,
 - 2021 r. – 2.120.000 zł,
 - 2022 r. – 2.221.000 zł,
 - 2023 r. – 2.231.000 zł,
 - 2024 r. – 2.400.000 zł;
- 2) z planowanej dywidendy dla Gminy Tarnowskie Góry w Remondis Sp. z o. o. w kwotach:
 - 2019 r. – 600.000 zł,
 - 2020 r. – 600.000 zł,
 - 2022 r. – 600.000 zł,
 - 2024 r. – 600.000 zł;
- 3) ze zwrotu podatku VAT (scentralizowany podatek VAT) w 2019 roku w kwocie 1.550.000 zł.

Środki unijne w dochodach majątkowych dotyczą dofinansowania projektów pn.:

- a) Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych w kwocie 1.636.400 zł;
- b) Termomodernizacja budynku SP 5 przy ul. Leśnej w Tarnowskich Górach w kwocie 1.611.439 zł;
- c) Termomodernizacja budynku SP 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach w kwocie 1.873.803 zł;
- d) Termomodernizacja dwóch budynków ZSP 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach w kwocie 2.015.230 zł;
- e) Termomodernizacja budynku SP 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach w kwocie 1.739.684 zł;

- f) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach w kwocie 1.166.093 zł;
- g) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach w kwocie 757.931 zł;
- h) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach w kwocie 490.757 zł;
- i) Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach w kwocie 794.553 zł;
- j) Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach w kwocie 822.389 zł;
- k) Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach w kwocie 85.823 zł;
- l) Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach w kwocie 739.924 zł;
- m) Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach w kwocie 1.388.650 zł;
- n) Adaptacja Segmentu D w budynku GP 4 na potrzeby Centrum Aktywności Seniorów w kwocie 1.494.962 zł;
- o) Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia w kwocie 3.767.319 zł;
- p) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich w kwocie 8.533.256 zł;
- q) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach w kwocie 8.858.180 zł.

W prognozowanych dochodach majątkowych, oprócz dotacji i środków uzyskanych na realizację projektów inwestycyjnych, wykazano dochody:

- 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w latach od 2019 r. do 2026 r. w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) ze sprzedaży majątku, które zgodnie z uzyskanymi informacjami z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kształtują się w poszczególnych latach następująco:
 - 2019 r. – 7.000.000 zł;
 - 2020 r. – 6.500.000 zł;
 - 2021 r. – 5.850.000 zł;
 - 2022 r. – 4.350.000 zł;
 - 2023 r. – 3.350.000 zł;

- 2024 r. – 3.050.000 zł;
- 2025 r. – 3.350.000 zł;
- 2026 r. – 3.250.000 zł.

3. Wydatki.

Prognozę wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu publicznego, oparto na założeniu stałej dynamiki wzrostu w latach 2019-2026.

Wydatki na obsługę długu w latach 2019-2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Zaplanowane potencjalne spłaty poręczeń zgodne są z Oświadczeniami o udzieleniu poręczenia na zasadach ogólnych z dnia 9 stycznia 2017r. dla Umowy kredytu pomostowego Nr 43/DBP/00 z dnia 14 grudnia 2000 r. oraz Umowy kredytu inwestycyjnego Nr 8/DBP/00 z dnia 13 marca 2000 r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia.

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026 oraz realizację inwestycji rocznych.

4. Przychody.

W prognozowanych przychodach w 2019 roku uwzględnione zostały transze planowanego kredytu bankowego, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolne środki wynikające m.in.: ponadplanowych dochodów oraz zaplanowanych a niewykonanych wydatków w poprzednim roku budżetowym, nierozwiązanych rezerw oraz niezrealizowanych poręczeń.

5. Rozchody.

Zawierają raty spłat zaciągniętych - zgodnych z harmonogramem spłat oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych kredytów i pożyczek, jak również z harmonogramem wykupu zrealizowanych obligacji.

6. Zadłużenie ogółem.

Na zadłużenie ogółem na koniec roku 2017 składają się następujące zobowiązania:

a) kredyty	19.177.500 zł
b) pożyczki	5.822.499 zł
c) emisja obligacji	20.000.000 zł
co daje kwotę	<u>44.999.999 zł</u>

Planowane zadłużenie ogółem na koniec roku 2018 obejmuje:

a) kredyty	28.667.500 zł
b) pożyczki	3.725.820 zł
c) emisja obligacji	20.000.000 zł
co daje kwotę	<u>52.393.320 zł</u>

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: *(dług z poprzedniego roku powiększony o zaciągany dług, pomniejszony o spłaty długu).*

SKARBNIK MIASTA

Janina NAMYSŁO