

AUTOPOPRAWKA**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2026**

Dokonuje się następujących zmian w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2026:

- 1) tytuł Projektu otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2025";
- 2) skraca się okres prognozy do roku 2025 z uwagi, iż wycofano zaciągnięcie planowanego kredytu na kwotę 4.800.000 zł. Kwota długu zaplanowana jest do roku 2024 i w 2025 roku wynosi 0 zł;
- 3) zmienia się rok 2019 zgodnie z Autopoprawką do Projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na rok 2019:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 214.489 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.650.000 zł,
 - c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.818.770 zł,
 - d) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.668.799 zł,
 - e) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 4.623.080 zł,
 - f) przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 4.800.000 zł,
 - g) rozchody budżetu zmniejsza się o 176.920 zł,
 - h) kwota długu zmniejsza się o kwotę 5.760.000 zł;
- 4) zmienia się rok 2020:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.141.560 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł,
 - c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.418.674 zł,
 - d) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.482.886 zł,
 - e) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 240.000 zł,
 - f) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 240.000 zł,
 - g) kwota długu zmniejsza się o 5.520.000 zł;
- 5) zmienia się rok 2021:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.591.560 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 850.000 zł,
 - c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.403.266 zł,
 - d) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.298.294 zł,
 - e) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 740.000 zł,
 - f) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 740.000 zł,
 - g) kwota długu zmniejsza się o 4.780.000 zł;

- 6) zmienia się rok 2022:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.191.560 zł,
 - b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.370.592 zł,
 - c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.720.968 zł,
 - d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
 - e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
 - f) kwota długu zmniejsza się o 3.680.000 zł;
- 7) zmienia się rok 2023:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12.591.560 zł,
 - b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.328.992 zł,
 - c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.162.568 zł,
 - d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
 - e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
 - f) kwota długu zmniejsza się o 2.280.000 zł;
- 8) zmienia się rok 2024:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15.191.560 zł,
 - b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.490.407 zł,
 - c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.841.153 zł,
 - d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
 - e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
 - f) kwota długu zmniejsza się o 1.720.000 zł;
- 9) zmienia się rok 2025:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 16.591.560 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.350.000 zł,
 - c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.966.651 zł,
 - d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
 - e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
 - f) kwota długu zmniejsza się o 860.000 zł;
- 10) w zakresie przedsięwzięć:
 - a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych"* w części bieżącej z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6.150 zł, limitem na 2019 rok w kwocie 6.150 zł,
 - b) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany"* w części bieżącej poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.163 zł, zwiększenie limitu na 2019 rok oraz o kwotę 27.961 zł, zmniejszenie limitu na 2020 rok o kwotę 37 zł,

zwiększenie limitu na 2021 rok o kwotę 5.913 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 23.996 zł,

- c) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Remonty i likwidacja kanalizacji"* w części bieżącej poprzez zmniejszenie limitu na 2019 rok o kwotę 1.000.000 zł, zwiększenie limitu na 2020 rok o kwotę 2.225.000 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.225.000 zł,
- d) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie"* w części majątkowej poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 399.200 zł oraz zwiększenie limitu na 2019 rok o kwotę 395.000 zł,
- e) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny"* w części majątkowej poprzez zwiększenie limitu na 2019 rok o kwotę 463.560 zł,
- f) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)"* w części majątkowej poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 99.625 zł oraz limitu na 2019 rok o kwotę 200.000 zł,
- g) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach"* w części majątkowej poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.826.000 zł, limitu na 2019 rok o kwotę 2.816.000 zł, limitu na 2020 rok o kwotę 1.010.000 zł,
- h) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza - działania uzupełniające"* w części majątkowej poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2020 z limitem na 2019 rok w kwocie 16.000 zł, limitem na 2020 rok oraz limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł.

11) w objaśnieniach zamieszcza się dodatkową informację dot. kwot wydatków z tytułu poręczeń w latach 2019-2030.

Wobec powyższego §1-3 projektu uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„§1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

§6. Traci moc Uchwała 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.

§8. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Pozostałe: §4, 5 oraz 7 uchwały nie ulegają zmianie.

Inspektor


Dominika Krawczyk

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

SKARŻYNY MIASTA


Janina NAMYSŁO



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Arcadiusz CZECH

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025 - 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⁾	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					
1p	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	305 594 936,00	258 126 799,00	77 179 943,00	3 000 000,00	62 239 724,00	39 449 960,00	44 205 938,00	50 179 384,00	47 468 137,00	5 350 000,00	41 118 137,00
2020	298 661 539,00	266 927 117,00	82 500 000,00	3 200 000,00	63 818 000,00	40 500 000,00	46 460 000,00	51 590 667,00	31 734 422,00	5 500 000,00	25 234 422,00
2021	281 594 373,00	275 594 373,00	87 000 000,00	3 400 000,00	65 763 000,00	42 000 000,00	48 460 000,00	51 217 923,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	287 282 890,00	281 932 890,00	92 000 000,00	3 600 000,00	67 655 000,00	43 500 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	5 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2023	293 699 890,00	289 349 890,00	97 000 000,00	3 800 000,00	69 557 000,00	45 000 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	4 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2024	300 475 890,00	296 425 890,00	102 000 000,00	4 000 000,00	71 459 000,00	46 500 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	4 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	304 462 890,00	303 462 890,00	107 000 000,00	4 200 000,00	73 261 000,00	48 000 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾		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	2.2			
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	303 880 822,00	249 268 389,00	774 170,00	0,00	x	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	54 612 433,00	
2020	290 289 864,00	253 760 439,00	811 256,00	0,00	x	1 209 648,00	1 209 648,00	0,00	0,00	36 529 425,00	
2021	271 185 073,00	256 733 367,00	866 885,00	0,00	x	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	14 451 706,00	
2022	279 494 890,00	261 465 858,00	866 885,00	0,00	x	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	18 029 032,00	
2023	287 549 390,00	265 711 958,00	866 885,00	0,00	x	425 409,00	425 409,00	0,00	0,00	21 837 432,00	
2024	293 938 265,00	270 779 418,00	1 052 315,00	0,00	x	238 687,00	238 687,00	0,00	0,00	23 158 847,00	
2025	302 462 890,00	275 577 799,00	1 052 315,00	0,00	x	37 068,00	37 068,00	0,00	0,00	26 885 091,00	

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	1 714 114,00	8 544 686,00	0,00	0,00	8 285 186,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 371 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 537 625,00	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:					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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	10 258 800,00	10 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 257 100,00	0,00	8 858 410,00	17 143 596,00		
2020	8 371 675,00	8 371 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 425,00	0,00	13 166 678,00	13 166 678,00		
2021	10 409 300,00	10 409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476 125,00	0,00	18 861 006,00	18 861 006,00		
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 125,00	0,00	20 467 032,00	20 467 032,00		
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 625,00	0,00	23 637 932,00	23 637 932,00		
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	25 646 472,00	25 646 472,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 885 091,00	27 885 091,00		

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
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,65%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,25%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,47%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,64%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,19%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,55%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,16%	9,13%	9,13%	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	1 714 114,00	1 714 114,00	82 358 287,00	528 617,00	50 608 468,00	6 011 386,00	44 597 082,00	42 512 402,00	9 754 710,00	2 222 680,00		
2020	8 371 675,00	8 371 675,00	83 593 661,00	536 546,00	40 257 838,00	4 784 562,00	35 473 276,00	34 400 276,00	1 056 149,00	1 073 000,00		
2021	10 409 300,00	10 409 300,00	84 342 528,00	568 104,00	1 539 837,00	1 539 837,00	0,00	0,00	14 451 706,00	0,00		
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	84 853 826,00	573 785,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	18 029 032,00	0,00		
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	85 702 364,00	579 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837 432,00	0,00		
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	86 559 388,00	585 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 847,00	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	26 885 091,00	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:	
		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	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 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
2019	137 524,00	133 364,00	131 876,00	41 118 137,00	37 776 393,00	22 344 456,00	260 136,00	222 264,00	214 401,00
2020	1 547 227,00	1 431 940,00	66 232,00	25 234 422,00	21 496 867,00	0,00	1 700 662,00	1 446 753,00	66 232,00
2021	1 174 483,00	1 075 071,00	1 075 071,00	0,00	0,00	0,00	1 288 356,00	1 088 584,00	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

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

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

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
2019	10 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 371 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 537 625,00	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

Inspektor

 Dominika Krawczyk
 Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej

 Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

 Janina Nawalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025 - 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)				140 413 097,00	50 608 468,00	40 257 838,00	1 539 837,00	190 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 910 081,00	6 011 386,00	4 784 562,00	1 539 837,00	190 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 503 016,00	44 597 082,00	35 473 276,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 404 673,00	33 939 319,00	30 078 317,00	1 288 356,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 759 112,00	260 136,00	1 700 662,00	1 288 356,00	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	96 525,00	62 301,00	14 813,00	13 513,00	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
1.1.2.1	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
1.1.2.5	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	41 988 075,00
1.a	0,00	0,00	6 514 799,00
1.b	0,00	0,00	35 473 276,00
1.1	0,00	0,00	31 366 673,00
1.1.1	0,00	0,00	2 989 018,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	28 326,00
1.1.1.24	0,00	0,00	2 692 360,00
1.1.1.25	0,00	0,00	89 052,00
1.1.1.26	0,00	0,00	171 780,00
1.1.1.27	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2	0,00	0,00	28 377 655,00
1.1.2.1	0,00	0,00	582 733,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 693 176,00

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. Gruzelki 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				71 008 424,00	16 669 149,00	10 179 521,00	251 481,00	190 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 150 969,00	5 751 250,00	3 083 900,00	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	305 198,00	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	436 513,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody -	Urząd Miejski	2017	2020	1 742 419,00	676 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2020	11 510 058,00	4 550 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji -	Urząd Miejski	2017	2020	2 828 000,00	0,00	2 225 000,00	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
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych -	Urząd Miejski	2018	2019	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 857 455,00	10 917 899,00	7 095 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012	2019	16 769 608,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2019	2 111 455,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2019	96 000,00	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	5 436 833,00	1 198 400,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	11 126 746,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	11 975 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 621 402,00
1.3.1	0,00	0,00	3 525 781,00
1.3.1.1	0,00	0,00	48 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	571 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	221 081,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 095 621,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	873 000,00

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						
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2019	3 138 191,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2019	7 299 948,00	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 Stoły 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	686 482,00	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	112 185,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) -	Urząd Miejski	2018	2019	724 625,00	700 000,00	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	3 417 200,00	2 184 000,00	1 233 200,00	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
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające -	Urząd Miejski	2015	2020	1 448 753,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 458 421,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 221 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 233 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	10 000,00

Inspektor

 Dominika Krawczyk

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analiz
 i Sprawozdawczości Budżetowej


 Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

 Janina NAMYSŁO

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/...../2018

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 2018 roku

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Mając na względzie zalecenia oraz uwagi IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po ponownym przeanalizowaniu danych zawartych w przedłożonym na 15 listopada br. projekcie budżetu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w obu projektach następujących zmian:

- zmniejszono przychody 2019 r. o kwotę 4.800.000 zł tj. zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w tej wysokości,
- uchwałą zmieniającą budżet roku 2018 z 19 grudnia br. zmniejszono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.136.920 zł, bowiem zadanie nią finansowane nie będzie realizowane.

W związku z wymienionymi zmianami obniżona zostaje kwota spłaty tych zobowiązań w poszczególnych latach jak również kwota odsetek od kredytu i pożyczki.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia br. podjęto Uchwałę Nr II/18/2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok oraz Uchwałę Nr II/ 17/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 zmniejszającą plan przychodów z tytułu wolnych środków na 2018 r. o kwotę 8.285.186 zł. Uwolnione środki gmina założyła do wykorzystania w 2019 r. Po dokonanej zmianie ze sprawozdania Rb-NDS sporządzonego na 31 grudnia br. wynikać będzie, że Gmina Tarnowskie Góry będzie posiadać wolne środki po rozliczeniu 2017 r. i nie zaangażowała ich po stronie przychodów w 2018 r. W związku z dokonanymi zmianami środki te zaplanowano jako przychody z tytułu wolnych środków w 2019 r.

Obniżono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w 2019 r. o kwotę 1.650.000 zł, a w 2020 r. o kwotę 1.000.000 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2018 r. zaplanowano w wysokości 6.100.000 zł. Na dzień 30 listopada br. na rachunku gminy dochody wykonane z tego tytułu wynoszą 4.575.629 zł. Dnia 7 i 10 grudnia br. podpisano akty notarialne sprzedaży kolejnych nieruchomości na łączną wartość około 1.800.000 zł, tak że wykonanie tegorocznego planu nie jest zagrożone.

Gmina posiada na całym swoim terenie plany zagospodarowania przestrzennego dzięki którym możliwe jest dokładne określenie sposobu wykorzystania nieruchomości. W 2019 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne około 30-35

działek, budownictwo wielorodzinne 2 działki oraz tereny pod działalność gospodarczą w Pyskowicach obok centrum "Rossmann" i przy ul. Kopalnianej, która to sprzedaż stanowi kontynuację sprzedaży rozpoczętej w 2018 r. W 2019 r. przewiduje się sprzedaż 10 lokali mieszkalnych. Popyt na nieruchomości w mieście jest bardzo duży, nadmienić należy, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wydało około 400 pozwoleń na budowę co świadczy o znacznym zainteresowaniu inwestorów nieruchomościami w mieście.

Głównym źródłem ze sprzedaży nieruchomości w 2020 r. będą tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą. Tereny te będą wyposażone w sieci uzbrojenia technicznego i drogę, ich powierzchnia to 6 ha, kolejny teren przylega bezpośrednio do drogi krajowej DK 11 i również przeznaczony jest pod działalność gospodarczą. Kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkaniowych zarówno w drodze przetargu jak i na rzecz najemców.

Wydatki majątkowe w 2019 r. zmniejszono o 4.850.000 zł tj. zrezygnowano z objęcia akcji w spółce akcyjnej AIG w wysokości 1.900.000 zł. Zmniejszono o kwotę 2.800.00 zł zadanie inwestycyjne " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach" a w 2020 r. o 1.000.000 zł. Zmniejszono o 150.000 zł dotację dla Powiatu Tarnogórskiego na "Wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych". Zrezygnowano również z przyznania dotacji dla Powiatu w wysokości 1.350.000 zł na remonty dróg powiatowych.

Skorygowano zaplanowane dochody bieżące w 2020 r. z kwoty 275.068.667 zł do kwoty 266.927.117 zł tj. o kwotę 8.141.560 zł przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2020 r. o 3,39 % w stosunku od poziomu przyjętego w 2019 r. tj. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Po ponownym przeliczeniu wskaźników wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

2019 r. do 2020 r. - 3,39%

2020 r. do 2021 r. - 3,25%

2021 r. do 2022 r. - 2,30%

2022 r. do 2023 r. - 2,60 %

2023 r. do 2024 r. - 2,45 %

2024 r. do 2025 r. - 2,37 %.

Doprowadzono do zgodności dochodów z podatku od nieruchomości przyjętej w budżecie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Zaplanowane dotacje na zadania zlecone i własne na lata 2020-2025 urealniono do poziomu dotacji zaplanowanych na 2019 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaplanowano na lata 2019-2025 bowiem ostatnia rata kredytów zaciągniętych przez gminę Tarnowskie Góry przypada do spłaty w 2024 roku. Okres objęty WPF jest zgodny z wymogami określonym w art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące pomniejszono o kwoty udzielonych poręczeń i odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji po dokonanej korekcie wynoszą w poszczególnych latach:

2019 r. 246.942.501 zł	wzrost o:
2020 r. 251.739.535 zł	1,94 %
2021 r. 254.933.133 zł	1,27 %
2022 r. 259.947.373 zł	1,97 %
2023 r. 264.419.664 zł	1,72%
2024 r. 269.488.416 zł	1,92 %
2025 r. 274.488.416 zł	1,83%

Spełniając wymagania zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Skorygowana Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymagania w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych - jest realistyczna jak również spełnia przyjęte założenia poziomu dochodów i wydatków bieżących wynikających z wytycznych Ministra Finansów.

Tytuł Projektu otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2025";

Skraca się okres prognozy do roku 2025 z uwagi, iż wycofano zaciągnięcie planowanego kredytu na kwotę 4.800.000 zł. Kwota długu zaplanowana jest do roku 2024 i w 2025 roku wynosi 0 zł.

Zmienia się rok 2019 zgodnie z Autopoprawką do Projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na rok 2019:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 214.489 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.650.000 zł,
- c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.818.770 zł,
- d) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.668.799 zł,
- e) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 4.623.080 zł,
- f) przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 4.800.000 zł,
- g) rozchody budżetu zmniejsza się o 176.920 zł,
- h) kwota długu zmniejsza się o kwotę 5.760.000 zł;

Zmienia się rok 2020:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.141.560 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł,
- c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.418.674 zł,
- d) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.482.886 zł,
- e) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 240.000 zł,
- f) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 240.000 zł,
- g) kwota długu zmniejsza się o 5.520.000 zł;

Zmienia się rok 2021:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.591.560 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 850.000 zł,
- c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.403.266 zł,
- d) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.298.294 zł,
- e) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 740.000 zł,
- f) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 740.000 zł,
- g) kwota długu zmniejsza się o 4.780.000 zł;

Zmienia się rok 2022:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.191.560 zł,
- b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.370.592 zł,
- c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.720.968 zł,
- d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
- e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
- f) kwota długu zmniejsza się o 3.680.000 zł;

Zmienia się rok 2023:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12.591.560 zł,
- b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.328.992 zł,
- c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.162.568 zł,
- d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
- e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł,
- f) kwota długu zmniejsza się o 2.280.000 zł;

Zmienia się rok 2024:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15.191.560 zł,
- b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.490.407 zł,
- c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.841.153 zł,
- d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
- e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
- f) kwota długu zmniejsza się o 1.720.000 zł;

Zmienia się rok 2025:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 16.591.560 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.350.000 zł,
- c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.966.651 zł,
- d) wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
- e) rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 860.000 zł,
- f) kwota długu zmniejsza się o 860.000 zł;

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. i obejmują lata:

- rok 2019 w kwocie 774.170 zł;
- rok 2020 w kwocie 811.256 zł;
- rok 2021 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2022 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2023 w kwocie 866.885 zł;
- rok 2024 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2025 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2026 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2027 w kwocie 1.052.315 zł;
- rok 2028 w kwocie 1.126.487 zł;
- rok 2029 w kwocie 1.150.424 zł;
- rok 2030 w kwocie 61.243 zł.

W zakresie przedsięwzięć:

- a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych"* w części bieżącej z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6.150 zł, limitem na 2019 rok w kwocie 6.150 zł,
- b) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany"* w części bieżącej poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.163 zł, zwiększenie limitu na 2019 rok o kwotę 27.961 zł, zmniejszenie limitu na 2020 rok o kwotę 37 zł, zwiększenie limitu na 2021 rok o kwotę 5.913 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 23.996 zł,
- c) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Remonty i likwidacja kanalizacji"* w części bieżącej poprzez zmniejszenie limitu na 2019 rok o kwotę 1.000.000 zł, zwiększenie limitu na 2020 rok o kwotę 2.225.000 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.225.000 zł,
- d) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie"* w części majątkowej poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 399.200 zł oraz zwiększenie limitu na 2019 rok o kwotę 395.000 zł,
- e) zmienia się przedsięwzięcie pn. *"Zagospodarowanie ternu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny"* w części majątkowej poprzez zwiększenie limitu na 2019 rok o kwotę 463.560 zł,


- f) zmienia się przedsięwzięcie pn. "Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)" w części majątkowej poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 99.625 zł oraz limitu na 2019 rok o kwotę 200.000 zł,
- g) zmienia się przedsięwzięcie pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach" w części majątkowej poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.826.000 zł, limitu na 2019 rok o kwotę 2.816.000 zł, limitu na 2020 rok o kwotę 1.010.000 zł,
- h) zmienia się przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza - działania uzupełniające" w części majątkowej poprzez wydłużenie okresu realizacji do roku 2020 z limitem na 2019 rok w kwocie 16.000 zł, limitem na 2020 rok oraz limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł.

Inspektor

Dominika Krawczyk

Kierownik Referatu
do Planów, Analiz
i Sprawozdań Budżetowej

Gabriela Gajka

SKARBNICZKA

Janina NAWYŚLÓ