

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

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243-244, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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

W Uchwale Nr XLVII/487/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 Gminy Tarnowskie Góry otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inspektor

Dominika Krawczyk
Dominika Krawczyk

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Spjka
Gabriela Spjka

SKARBNIK MIASTA
Janina NAMYSŁO
Janina NAMYSŁO

KT 2018

Sprawy w sprawie planowania
i sprawozdawczości
budżetowej
Janina Namysł
Janina Namysł

Uzasadnienie

W związku z:

- a) projektem Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- b) wnioskami dysponentów budżetowych dot. zmian w zakresie przedsięwzięć, niezbędne jest dokonanie zmian:
 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 (Załącznik Nr 1);
 - Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 (Załącznik Nr 2);
 - Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 (Załącznik Nr 3).

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka
Inspektor


Dominika Kravczyk

SKARBNIK MIASTA


Janina NALPYSE

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Arkadiusz CZECH

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 - 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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	274 783 229,00	257 977 216,00	71 098 017,00	3 200 000,00	59 587 005,00	37 478 532,00	41 118 016,00	59 838 635,00	16 806 013,00	6 745 500,00	5 941 332,00
2019	293 115 961,00	258 278 468,00	72 614 947,00	2 250 000,00	62 854 960,00	39 449 960,00	41 485 000,00	55 728 827,00	34 837 493,00	5 350 000,00	28 487 493,00
2020	291 495 285,00	262 010 863,00	75 700 000,00	2 300 000,00	62 845 000,00	38 500 000,00	42 505 000,00	54 632 000,00	29 484 422,00	4 000 000,00	24 739 099,00
2021	271 430 436,00	265 330 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	6 100 000,00	5 850 000,00	0,00
2022	270 631 436,00	266 031 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	4 600 000,00	4 350 000,00	0,00
2023	269 041 436,00	265 441 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00
2024	269 510 436,00	266 210 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	3 300 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	269 040 436,00	265 740 436,00	79 700 000,00	2 350 000,00	64 785 000,00	39 500 000,00	43 525 000,00	54 632 000,00	3 300 000,00	3 050 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	289 115 438,00	249 415 053,00	774 170,00	0,00	0,00	1 096 277,00	1 096 277,00	0,00	0,00	39 700 385,00
2019	283 116 661,00	231 823 894,00	774 170,00	0,00	x	1 699 274,00	1 699 274,00	0,00	0,00	51 292 767,00
2020	283 123 610,00	237 566 681,00	811 256,00	0,00	x	1 349 736,00	1 349 736,00	0,00	0,00	45 556 929,00
2021	261 021 136,00	238 730 392,00	866 885,00	0,00	x	1 045 596,00	1 045 596,00	0,00	0,00	22 290 744,00
2022	262 843 436,00	239 908 627,00	866 885,00	0,00	x	736 427,00	736 427,00	0,00	0,00	22 934 809,00
2023	262 890 936,00	241 093 963,00	866 885,00	0,00	x	482 836,00	482 836,00	0,00	0,00	21 796 973,00
2024	262 972 811,00	242 285 315,00	1 052 315,00	0,00	x	271 517,00	271 517,00	0,00	0,00	20 687 496,00
2025	267 040 436,00	243 246 858,00	1 052 315,00	0,00	x	49 590,00	49 590,00	0,00	0,00	23 793 578,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-14 332 209,00	19 799 609,00	0,00	0,00	5 457 109,00	0,00	14 342 500,00	14 332 209,00	0,00	0,00
2019	9 999 300,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wynikających 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	5 467 400,00	5 467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 256 400,00	0,00	8 562 163,00	14 019 272,00
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	26 454 574,00	26 454 574,00
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	24 444 182,00	24 444 182,00
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	26 600 044,00	26 600 044,00
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	26 122 809,00	26 122 809,00
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	24 347 473,00	24 347 473,00
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	23 925 121,00	23 925 121,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493 578,00	22 493 578,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,57%	8,35%	9,83%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,85%	6,89%	8,36%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,76%	7,11%	8,58%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,96%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,26%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,29%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,01%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,49%	10,52%	10,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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		
2018	0,00	0,00	87 203 217,00	551 396,00	32 871 719,00	8 119 852,00	24 751 867,00	22 532 426,00	13 633 428,00	2 192 802,00		
2019	9 999 300,00	9 999 300,00	82 358 287,00	556 910,00	50 608 468,00	6 011 386,00	44 597 082,00	24 466 217,00	24 741 870,00	2 084 680,00		
2020	8 371 675,00	8 371 575,00	83 181 870,00	562 479,00	40 257 838,00	4 784 562,00	35 473 276,00	19 971 076,00	24 512 853,00	1 073 000,00		
2021	10 409 300,00	10 409 300,00	84 013 689,00	568 104,00	1 539 837,00	1 539 837,00	0,00	0,00	22 290 744,00	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	22 934 809,00	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	21 796 973,00	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	20 687 496,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	86 992 185,00	591 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793 578,00	0,00		

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

11) N 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 (szdziały od 75017 do 75023).

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

13) N 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
2018	755 934,00	745 865,00	745 865,00	5 941 332,00	5 176 530,00	5 108 549,00	1 273 789,00	1 107 664,00	1 096 233,00
2019	230 946,00	222 264,00	0,00	28 487 493,00	24 683 939,00	0,00	260 136,00	222 264,00	0,00
2020	1 547 227,00	1 431 940,00	1 431 940,00	25 234 422,00	21 496 867,00	0,00	1 700 662,00	1 300 740,00	0,00
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
2018	12 594 512,00	9 044 423,00	12 550 711,00	3 658 413,00	3 538 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 745 183,00	24 683 939,00	0,00	9 099 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 377 655,00	11 897 641,00	0,00	7 021 520,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
2018	5 467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 618 699,00
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

SKARBNIK MIASTA

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz

Janina NEMYSŁO

i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025 - Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 300 516,00	32 871 719,00	50 608 468,00	40 257 838,00	1 539 837,00	190 400,00
1.a	- wydatki bieżące				25 169 965,00	8 119 852,00	6 011 386,00	4 784 562,00	1 539 837,00	190 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 130 551,00	24 751 867,00	44 597 082,00	35 473 276,00	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:				84 678 049,00	13 780 301,00	33 939 319,00	30 078 317,00	1 288 356,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 649 996,00	1 273 789,00	260 136,00	1 700 662,00	1 288 356,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015	2018	115 485,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2019	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	My jesteśmy przedszkolaki -	Urząd Miejski	2017	2018	1 697 052,00	837 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	356 398,00	197 132,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski	2018	2021	96 525,00	5 898,00	62 301,00	14 813,00	13 513,00	0,00
1.1.1.19	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	16 682,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	16 682,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	16 682,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisnej 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	11 768,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	16 533,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	92 596 543,00
1.a	0,00	0,00	0,00	12 526 185,00
1.b	0,00	0,00	0,00	80 070 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00	65 305 992,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 249 154,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	2 461,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	2 461,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 461,00
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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	23 996,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	90 627,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	2 692 360,00	0,00	0,00	1 417 517,00	1 274 843,00	0,00
1.1.1.25	Złobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2020	408 075,00	171 658,00	147 365,00	89 052,00	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	0,00	1 751,00	171 780,00	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	0,00	7 499,00	7 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 028 053,00	12 506 512,00	33 679 183,00	28 377 655,00	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	0,00	1 758 779,00	582 733,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn.: "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015	2018	1 918 075,00	1 211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2016	2020	9 594 523,00	0,00	4 693 174,00	4 693 176,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisnej 17 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	1 997 259,00	1 961 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	3 509 714,00	3 460 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2015	2018	1 437 931,00	1 409 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	1 867 263,00	1 837 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015	2018	2 172 250,00	2 145 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016	2020	16 088 340,00	60 024,00	2 000 000,00	11 126 746,00	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	6 780,00	2 523 540,00	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	5 640,00	2 364 679,00	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	7 116,00	2 983 131,00	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	4 558,00	2 121 505,00	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	3 592,00	1 505 642,00	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	2 773,00	1 164 601,00	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	1 354,00	589 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	My jesteśmy przedszkolaki -	Urząd Miejski	2017	2018	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2017	2018	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Miejski	2018	2020	24 000 000,00	50 000,00	11 975 000,00	11 975 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	62 056 838,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 341 512,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	9 386 350,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.26	Złobek szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2019	43 801,00	43 801,00	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				86 622 467,00	19 091 418,00	16 669 149,00	10 179 521,00	251 481,00	190 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 519 969,00	6 846 063,00	5 751 250,00	3 083 900,00	251 481,00	190 400,00
1.3.1.1	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015	2020	305 198,00	61 498,00	68 700,00	48 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Tarnowskie Góry startu Honorowego 73, 74, 75 Tour de Pologne UCI World Tour	Urząd Miejski	2016	2018	738 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014	2019	436 513,00	30 615,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dopłata do cen wody -	Urząd Miejski	2017	2020	1 742 419,00	670 000,00	676 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków -	Urząd Miejski	2017	2020	11 510 058,00	4 426 000,00	4 550 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2017	2018	606 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji -	Urząd Miejski	2017	2020	2 828 000,00	603 000,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza przy ul. Rynek 4 w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu ostonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	841 000,00	79 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry -	Urząd Miejski	2018	2021	481 631,00	100 550,00	160 000,00	160 000,00	61 081,00	0,00
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych -	Urząd Miejski	2018	2019	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 102 498,00	12 245 355,00	10 917 899,00	7 095 621,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dwóch budynków komunalnych -	Urząd Miejski	2008	2018	11 576 686,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające	Urząd Miejski	2015	2020	1 448 753,00	50 184,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012	2019	16 769 608,00	6 177 980,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016	2019	2 111 455,00	1 158 758,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012	2019	96 000,00	3 000,00	15 000,00	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	1 193 600,00	1 198 400,00	873 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2016	2018	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011	2019	3 138 191,00	359 800,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005	2019	7 299 948,00	149 500,00	20 000,00	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	940 000,00	0,00	3 458 421,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	27 290 551,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 277 031,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	117 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	761 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	381 081,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 013 520,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	795 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2017	2018	750 464,00	750 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika Nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych -	Urząd Miejski	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2019	1 728 929,00	195 719,00	1 500 000,00	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	0,00	100 000,00	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	55 202,00	431 280,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbiórka budynku przy ul. Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2017	2018	180 717,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy -	Urząd Miejski	2015	2018	1 370 438,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 -	Urząd Miejski	2018	2019	392 010,00	279 825,00	112 185,00	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	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) -	Urząd Miejski	2018	2019	724 625,00	24 625,00	700 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	825 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach -	Urząd Miejski	2019	2020	3 417 200,00	0,00	2 184 000,00	1 233 200,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont budynku TCK w Opatowicach -	Urząd Miejski	2018	2019	771 500,00	351 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach wraz z wymianą wentylacji mechanicznej basenu -	Szkoła Podstawowa Nr 10	2017	2018	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	112 185,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	3 417 200,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor


Dominika Krawczyk

SKARBNIK MIASTA


Janina NAMIYSŁO

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz

i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

Prognozowane dochody bieżące:

- w roku 2018 zwiększono o kwotę 37.902 zł,
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 27.961 zł.

Prognozowane dochody majątkowe:

- w roku 2018 zwiększono o kwotę 142.200 zł,
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 2.100.000 zł.

Prognozowane wydatki bieżące:

- w roku 2018 zwiększono o kwotę 215.432 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe:

- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1.172.250 zł,
- w roku 2019 zwiększono o kwotę 2.304.881 zł,
- w roku 2020 zwiększono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2021 zwiększono o kwotę 240.000 zł,

- w roku 2022 zwiększono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2023 zwiększono o kwotę 240.000 zł.

Wynik budżetu:

- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1.136.920 zł,
- w roku 2019 zmniejszono o kwotę 176.920 zł,
- w roku 2020 zmniejszono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2021 zmniejszono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2022 zmniejszono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2023 zmniejszono o kwotę 240.000 zł.

Prognozowane przychody budżetu:

- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1.136.920 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozowane rozchody budżetu:

- w roku 2019 zmniejszono o kwotę 176.920 zł,
- w roku 2020 zmniejszono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2021 zmniejszono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2022 zmniejszono o kwotę 240.000 zł,
- w roku 2023 zmniejszono o kwotę 240.000 zł.

Kwotę długu:

- w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1.136.920 zł,
- w roku 2019 zmniejszono o kwotę 960.000 zł,
- w roku 2020 zmniejszono o kwotę 720.000 zł,
- w roku 2021 zmniejszono o kwotę 480.000 zł,
- w roku 2022 zmniejszono o kwotę 240.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujące zmiany:

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany"*
w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 33.837 zł, limit na 2019 rok o kwotę 27.961 zł, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 37 zł, zwiększa się limit na 2021 rok o kwotę 5.913 zł, limit zobowiązań o kwotę 33.837 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach"*
w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 rok o kwotę 1.100 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach"*
w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 rok o kwotę 1.100 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach"*
w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 rok o kwotę 1.100 zł;

- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach"* w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 rok o kwotę 450 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach"* w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 rok o kwotę 1.250 zł, w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2018 rok o kwotę 2 zł;
- w ramach przedsięwzięcia pn. *"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach"* w części majątkowej zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.826.000 zł, limit na 2019 rok o kwotę 2.800.000 zł, limit na 2020 rok o kwotę 1.000.000 zł, limit zobowiązań o kwotę 3.800.000 zł.

Inspektor


Dominika Krawczyk

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Sojka

SKARBNIA MIASTA


Janina NADYSŁO