

AUTOPOPRAWKA

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry
na lata 2019-2028**

W związku z wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa środki w dochodach bieżących oraz wydatkach bieżących w wysokości 11.570 zł z przeznaczeniem na:

- prace remontowe i modernizację pracowni nagroda w projekcie WFOŚiGW (SP 10),
- zakup materiałów w celu usunięcia szkody - środki od ubezpieczyciela (SP 3).

W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2028, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznika Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 Gminy Tarnowskie Góry, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

INSPEKTOR

Anna Czerw

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka

SKARBNIK MIASTA

Mariusz KONOPKA



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028 - 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	309 833 850,00	262 220 046,00	77 179 943,00	3 000 000,00	62 139 724,00	39 449 960,00	44 332 701,00	50 246 151,00	47 613 804,00	5 495 667,00	41 118 137,00
2020	304 101 615,00	266 141 149,00	82 500 000,00	3 200 000,00	63 818 000,00	40 500 000,00	46 460 000,00	51 558 353,00	37 960 466,00	5 500 000,00	31 460 466,00
2021	295 834 874,00	274 370 549,00	87 000 000,00	3 400 000,00	64 563 000,00	40 800 000,00	48 460 000,00	51 207 549,00	21 464 325,00	5 000 000,00	15 464 325,00
2022	306 746 822,00	280 232 890,00	92 000 000,00	3 600 000,00	65 955 000,00	41 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	26 513 932,00	4 350 000,00	21 163 932,00
2023	297 039 937,00	287 149 890,00	97 000 000,00	3 800 000,00	67 357 000,00	42 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	9 890 047,00	3 350 000,00	5 540 047,00
2024	297 775 890,00	293 725 890,00	102 000 000,00	4 000 000,00	68 759 000,00	43 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	4 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	301 262 890,00	300 262 890,00	107 000 000,00	4 200 000,00	70 061 000,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	301 262 890,00	300 262 890,00	107 000 000,00	4 200 000,00	70 061 000,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	301 262 890,00	300 262 890,00	107 000 000,00	4 200 000,00	70 061 000,00	44 800 000,00	48 460 000,00	50 043 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	301 262 890,00	300 262 890,00	107 000 000,00	4 200 000,00	70 061 000,00	44 800 000,00	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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	318 674 192,00	256 008 250,00	774 170,00	0,00	x	1 551 718,00	1 551 718,00	0,00	0,00	62 665 942,00
2020	296 129 940,00	252 416 876,00	811 256,00	0,00	x	1 209 648,00	1 209 648,00	0,00	0,00	43 713 064,00
2021	286 625 574,00	256 709 543,00	866 885,00	0,00	x	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	29 916 031,00
2022	298 958 822,00	261 465 858,00	866 885,00	0,00	x	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	37 492 964,00
2023	290 889 437,00	265 711 958,00	866 885,00	0,00	x	425 409,00	425 409,00	0,00	0,00	25 177 479,00
2024	291 238 265,00	270 779 418,00	1 052 315,00	0,00	x	238 687,00	238 687,00	0,00	0,00	20 458 847,00
2025	299 262 890,00	275 577 799,00	1 052 315,00	0,00	x	37 068,00	37 068,00	0,00	0,00	23 685 091,00
2026	301 262 890,00	281 462 890,00	1 052 315,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2027	301 262 890,00	281 462 890,00	1 052 315,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2028	301 262 890,00	281 462 890,00	1 126 487,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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	-8 840 342,00	20 685 142,00	0,00	0,00	20 425 642,00	8 840 342,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 300,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	11 844 800,00	11 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 657 100,00	0,00	6 211 796,00	26 637 438,00		
2020	7 971 675,00	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 685 425,00	0,00	13 724 273,00	13 724 273,00		
2021	9 209 300,00	9 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 476 125,00	0,00	17 661 006,00	17 661 006,00		
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	18 767 032,00	18 767 032,00		
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	21 437 932,00	21 437 932,00		
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	22 946 472,00	22 946 472,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 685 091,00	24 685 091,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00		

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

7) Storgowanie 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	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	3,78%	7,61%	9,80%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,32%	5,47%	7,66%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,66%	4,47%	6,66%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,54%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,34%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,73%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,19%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,24%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	6,24%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,24%	6,89%	6,89%	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	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	88 903 916,00	528 617,00	55 255 707,00	6 310 753,00	48 944 954,00	45 758 713,00	13 645 710,00	2 332 580,00			
2020	7 971 675,00	7 971 675,00	83 593 661,00	536 546,00	47 548 505,00	3 835 441,00	43 713 064,00	34 117 076,00	8 522 988,00	1 073 000,00			
2021	9 209 300,00	9 209 300,00	84 342 528,00	568 104,00	19 931 362,00	1 738 039,00	18 193 323,00	0,00	29 916 031,00	0,00			
2022	7 788 000,00	7 788 000,00	84 853 826,00	573 785,00	26 153 539,00	1 254 795,00	24 898 744,00	0,00	37 492 964,00	0,00			
2023	6 150 500,00	6 150 500,00	85 702 364,00	579 522,00	6 761 086,00	243 384,00	6 517 702,00	0,00	25 177 479,00	0,00			
2024	6 537 625,00	6 537 625,00	86 559 388,00	585 317,00	247 278,00	247 278,00	0,00	0,00	20 458 847,00	0,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	86 992 185,00	591 112,00	251 234,00	251 234,00	0,00	0,00	23 685 091,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	255 254,00	255 254,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,00	259 338,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	263 488,00	263 488,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	312 596,00	274 724,00	266 861,00
2020	761 259,00	711 756,00	66 232,00	31 460 466,00	27 722 911,00	0,00	864 505,00	727 769,00	66 232,00
2021	1 150 659,00	1 051 677,00	1 051 677,00	15 464 325,00	15 464 325,00	0,00	1 250 779,00	1 065 189,00	1 051 677,00
2022	767 104,00	701 117,00	0,00	21 163 932,00	21 163 932,00	0,00	824 844,00	767 104,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 540 047,00	5 540 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	34 221 109,00	24 683 939,00	9 654 937,00	9 575 042,00	4 531 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 340 643,00	27 722 911,00	2 022 843,00	8 116 238,00	2 043 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 193 323,00	15 464 325,00	0,00	2 914 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 898 744,00	21 163 932,00	0,00	21 163 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 702,00	5 540 047,00	0,00	5 540 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	11 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 209 300,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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.-9.8.1 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, 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

Anna Szewc

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej SKARBNIK MIASTA

Gabriela Spjka

Mariusz KONOPKA

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2028 Gminy Tarnowskie Góry

Proponuje się następujące zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2028:

1) Dochody bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 30.295 zł (dot. środków przeznaczonych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach, wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w placówkach oświatowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z odszkodowań, wpływ z nagrody w konkursie „Zielona Pracownia 2019”),
- w roku 2020 zmniejszy się o kwotę 753.654 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”),
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 13.450 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”);

2) Dochody majątkowe:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 145.667 zł (dot. nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości);

3) Wydatki bieżące:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.639.350 zł (przeznacza się m.in. na: realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizację konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, dotację celową dla Powiatu tarnogórskiego na przeprowadzenie prac remontowych na drogach powiatowych, prace remontowe w placówkach oświatowych),
- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1.311.249 zł (dot. przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Remont i likwidacja kanalizacji”, „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”);
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 13.450 zł (dot. przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Aktywności Seniorów – CAS”);

4) Wydatki majątkowe:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.026.276 zł (przeznacza się na zadanie przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach",
 - w roku 2020 roku zwiększa się o kwotę 6.783.639 zł (przeznacza się na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach”, „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie projektowe Nr 3”, „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”),
 - w roku 2021 roku zwiększa się o kwotę 15.464.325 zł (przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”),
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 21.163.932 zł (przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”),
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 5.540.047 zł (przeznacza się na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”);
- 5) Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 3.489.664 zł;
 - 6) Przychody budżetu w roku 2019 zwiększają się o kwotę 3.475.664 zł z tytułu wolnych środków;
 - 7) Rozchody budżetu w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł z tytułu kredytu Nr 714587/27/JST/2018;

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
w części majątkowej wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 56.934.527 zł, limit na 2020 rok w wysokości 7.324.758 zł, limit na 2021 rok w wysokości 18.193.323 zł, limit na 2022 rok w wysokości 24.898.744 zł, limit na 2023 rok w wysokości 6.517.702 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 56.934.527 zł;
- 2) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie Nr 3”
W części majątkowej wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 583.710 zł, limit na 2019 rok w wysokości 423.710 zł, limit na 2020 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 160.000 zł;
- 3) w ramach przedsięwzięcia pn. "Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe"


w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 146.810 zł, limit na 2020 rok o kwotę 15.296 zł, 2021 rok o kwotę 15.541 zł, 2022 rok o kwotę 15.789 zł, 2023 rok o kwotę 16.042 zł, 2024 rok o kwotę 16.299 zł, 2025 rok o kwotę 16.559 zł, 2026 rok o kwotę 16.824 zł, 2027 rok o kwotę 17.093 zł, 2028 rok o kwotę 17.367 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 146.810 zł;


- 4) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2019 rok o kwotę 635 zł;
- 5) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2019 rok o kwotę 5 zł;
- 6) w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2019 rok o kwotę 19.636 zł;
- 7) w ramach przedsięwzięcia pn. "Centrum Aktywności Seniorów – CAS"
w części bieżącej zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 810.381 zł, limit na 2021 rok o kwotę 14.463 zł, zwiększa się limit na 2022 rok o kwotę 824.844 zł,
- 8) w ramach przedsięwzięcia pn. "Remont i likwidacja kanalizacji"
w części bieżącej zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 355.030 zł;
- 9) w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach"
w części majątkowej zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.521.030 zł, limit na 2019 rok o kwotę 2.160.000 zł, limit na 2020 rok o kwotę 355.030 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 355.030 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.


KIEROWNIK

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriela Sojka


SKARBNICZKA
Marta Kozłowska