

**Uchwała Nr / /2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 2013 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu**

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.²)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 oraz Nr 291 poz. 1707

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 Nr 219 poz. 1706, z 2010 Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170 oraz Nr 171 poz. 1016

Załącznik nr 1 do uchwały NrRady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia stycznia 2013 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	150 315 776,00	141 219 929,00	4 312 806,00	4 236 497,00	9 095 847,00	7 182 296,00	411 419,00	400 809,00
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	0,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	0,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	132 031 869,00	73 998 633,00	13 143 209,00	0,00	0,00	0,00	10 800 561,00	4 534 229,00	4 534 229,00	18 283 907,00
2014	123 176 704,00	74 357 708,00	13 018 202,00	0,00	0,00	0,00	5 165 121,00	0,00	0,00	12 087 808,00
2015	124 650 871,00	75 101 285,00	13 148 384,00	0,00	0,00	0,00	1 411 472,00	0,00	0,00	12 044 266,00
2016	125 897 380,00	75 852 298,00	13 279 868,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	12 241 688,00
2017	127 156 354,00	76 610 821,00	13 412 667,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00	0,00	12 540 085,00
2018	128 427 917,00	77 376 929,00	13 546 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 466,00
2019	129 712 196,00	78 150 698,00	13 682 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 841,00
2020	131 009 318,00	78 932 205,00	13 819 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 220,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	20 783 907,00	7 002 746,00	4 205 808,00	0,00	2 796 938,00	2 796 938,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 808,00	7 685 808,00	5 505 808,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 266,00	7 385 808,00	5 505 808,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 688,00	7 501 259,00	5 781 808,00	0,00	1 719 451,00	1 719 451,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 085,00	7 175 719,00	5 781 807,00	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 466,00	6 986 730,00	5 781 807,00	0,00	1 204 923,00	1 204 923,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 841,00	4 798 601,00	3 981 816,00	0,00	816 785,00	816 785,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 220,00	2 593 191,00	2 337 295,00	0,00	255 896,00	255 896,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
2013	13 781 161,00	15 281 161,00	761 419,00	411 419,00	400 809,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 296 220,00	33 296 220,00	0,00	0,00
2014	4 402 000,00	4 402 000,00	1 215 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	27 790 412,00	0,00	0,00
2015	4 658 458,00	6 038 387,00	4 791 812,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	23 664 533,00	23 664 533,00	0,00	0,00
2016	4 740 429,00	4 740 429,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882 725,00	17 882 725,00	0,00	0,00
2017	5 364 366,00	5 364 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 918,00	12 100 918,00	0,00	0,00
2018	5 752 736,00	5 752 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 111,00	6 319 111,00	0,00	0,00
2019	8 141 240,00	8 141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00
2020	10 648 029,00	10 648 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	205 808,00	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	4,66%	4,66%
2014	5 505 808,00	3 509 986,00	3 509 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	5,68%	5,68%
2015	4 125 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	5,40%	5,40%
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	5,43%	5,43%
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	5,14%	5,14%
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	4,95%	4,95%
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	3,36%	3,36%
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	9,03%	2,79%	2,83%	4,66%	NIE	NIE	4,66%	NIE	NIE
2014	7,32%	6,61%	6,65%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2015	7,43%	6,40%	6,44%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
2016	7,62%	7,93%	7,93%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
2017	7,98%	7,46%	7,46%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2018	8,17%	7,68%	7,68%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2019	8,50%	7,92%	7,92%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK
2020	9,00%	8,22%	8,22%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	141 219 929,00	134 828 807,00	6 391 122,00	150 315 776,00	150 109 968,00	205 808,00	4 000 000,00	4 205 808,00
2014	133 062 512,00	125 356 704,00	7 705 808,00	135 264 512,00	129 758 704,00	5 505 808,00	0,00	5 505 808,00
2015	134 393 137,00	126 530 871,00	7 862 266,00	136 695 137,00	132 569 258,00	4 125 879,00	1 379 929,00	5 505 808,00
2016	135 737 068,00	127 616 831,00	8 120 237,00	138 139 068,00	132 357 260,00	5 781 808,00	0,00	5 781 808,00
2017	137 094 439,00	128 550 266,00	8 544 173,00	139 696 439,00	133 914 632,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00
2018	138 465 383,00	129 632 840,00	8 832 543,00	141 167 383,00	135 385 576,00	5 781 807,00	0,00	5 781 807,00
2019	139 850 037,00	130 528 981,00	9 321 056,00	142 652 037,00	138 670 221,00	3 981 816,00	0,00	3 981 816,00
2020	141 248 538,00	131 265 214,00	9 983 324,00	144 250 538,00	141 913 243,00	2 337 295,00	0,00	2 337 295,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia stycznia 2013 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				32 459 889,00	11 561 980,00	6 380 897,00	6 203 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				25 187 246,00	10 800 561,00	5 165 121,00	1 411 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 272 643,00	761 419,00	1 215 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 392 715,00	6 709 728,00	3 727 962,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				10 120 072,00	5 948 309,00	2 512 186,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 272 643,00	761 419,00	1 215 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 800 030,00	5 857 858,00	2 270 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				8 388 611,00	5 446 439,00	2 270 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wsparanie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	447 750,00	104 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2014	3 990 639,00	2 639 843,00	1 274 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	420 795,00	369 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 111 748,00	567 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2014	411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 592 685,00	851 870,00	1 457 448,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				1 731 461,00	501 870,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	Geodeta Powiatowy	2012	2013	347 105,00	260 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - nauczanie religii	Wydział Edukacji	2012	2013	1 156,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 091 240,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 861 224,00	350 000,00	1 215 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	0,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych wraz z wyjściem ewakuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi budynku warsztatów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - modernizacja oraz dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2010-2011 (Rb-27S, Rb-28S, NDS) lub z planu za rok 2012.

Dochody bieżące w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano dochody na poziomie około 94,22% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, natomiast na lata 2014-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie 93,29% w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie około 100,5% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano wydatki na poziomie około 99,05% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2013-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki majątkowe w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w latach 2014-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

W roku 2013 zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł.

Rozchody w latach 2013-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto także spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera. Szacowana wysokość przejętego zadłużenia to kwota ok. 11 600 000 zł wraz z odsetkami oraz dodatkowymi zobowiązaniami mogącymi powstać w okresie spłaty (ok. 1 000 000 zł), którą w WPF ujęto w następujący sposób:

rok 2012 – 5 184 714 zł,

rok 2013 – 2 905 300 zł (kwota zgodna z budżetem na 2013 rok),

rok 2014 – 3 509 986 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, wydatków, wydatków bieżących, wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, w związku z uchwałą w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostawiono przedsięwzięcia, które obowiązują w roku 2013.