

<sup>2</sup> 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 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:	
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	150 507 573,00	141 411 726,00	27 589 481,00	1 000 000,00	0,00	0,00	64 313 076,00	40 218 047,00	9 095 847,00	7 182 296,00	1 903 551,00
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	27 865 375,00	1 010 000,00	0,00	0,00	64 956 207,00	30 350 418,00	2 202 000,00	2 200 000,00	2 000,00
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	28 144 029,00	1 020 100,00	0,00	0,00	65 605 769,00	30 653 922,00	2 302 000,00	2 300 000,00	2 000,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	0,00	0,00	66 261 827,00	30 960 461,00	2 402 000,00	2 400 000,00	2 000,00
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	0,00	0,00	66 924 445,00	31 270 065,00	2 602 000,00	2 600 000,00	2 000,00
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	0,00	0,00	67 593 689,00	31 582 766,00	2 702 000,00	2 700 000,00	2 000,00
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	0,00	0,00	68 269 626,00	31 898 593,00	2 802 000,00	2 800 000,00	2 000,00
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	29 579 657,00	1 072 135,00	0,00	0,00	68 952 322,00	32 217 580,00	3 002 000,00	3 000 000,00	2 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	150 301 765,00	135 120 604,00	0,00	0,00	0,00	2 811 938,00	2 796 938,00	15 181 161,00	205 808,00
2014	129 758 704,00	125 356 704,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	4 402 000,00	5 505 808,00
2015	132 569 258,00	126 530 871,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 038 387,00	4 125 879,00
2016	132 357 260,00	127 616 831,00	0,00	0,00	0,00	1 719 451,00	1 719 451,00	4 740 429,00	5 781 808,00
2017	133 914 632,00	128 550 266,00	0,00	0,00	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	5 364 366,00	5 781 807,00
2018	135 385 576,00	129 632 840,00	0,00	0,00	0,00	1 204 923,00	1 204 923,00	5 752 736,00	5 781 807,00
2019	138 670 221,00	130 528 981,00	0,00	0,00	0,00	816 785,00	816 785,00	8 141 240,00	3 981 816,00
2020	141 913 243,00	131 265 214,00	0,00	0,00	0,00	255 896,00	255 896,00	10 648 029,00	2 337 295,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	33 296 220,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	2 905 300,00	
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	3 509 986,00	
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00	
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	17 882 725,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00	
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	12 100 918,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00	
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	6 319 111,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00	
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	2 337 295,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00	
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 291 122,00	8 291 122,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	7 705 808,00	7 705 808,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,58%	7,00%	TAK	TAK
2015	7 862 266,00	7 862 266,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,37%	6,79%	TAK	TAK
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	205 808,00	205 808,00	73 375 985,00	13 110 305,00	6 733 231,00	5 921 812,00	811 419,00	411 419,00	14 769 742,00	150 000,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	4 958 610,00	3 302 834,00	1 655 776,00	1 655 776,00	2 746 224,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	5 249 924,00	458 112,00	4 791 812,00	4 631 812,00	1 406 575,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	702 372,00	302 372,00	400 000,00	400 000,00	4 340 429,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	5 364 366,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 736,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	77 227 143,00	13 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 240,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	77 999 414,00	13 908 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 029,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 205 808,00	2 297 556,83	2 297 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 577 373,00	6 733 231,00	4 958 610,00	5 249 924,00	702 372,00	28 639,00	1 996 301,00
- wydatki bieżące				10 814 730,00	5 921 812,00	3 302 834,00	458 112,00	302 372,00	28 639,00	946 301,00
- wydatki majątkowe				7 762 643,00	811 419,00	1 655 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	1 050 000,00
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:				9 842 949,00	6 092 489,00	3 061 162,00	17 640,00	0,00	0,00	946 301,00
- wydatki bieżące				9 431 530,00	5 681 070,00	3 061 162,00	17 640,00	0,00	0,00	946 301,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie 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
Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	946 301,00	138 013,00	790 648,00	17 640,00	0,00	0,00	946 301,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, 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	1 208 366,00	664 474,00	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, Promocji i Sportu	2012	2014	411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 734 424,00	640 742,00	1 897 448,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	1 050 000,00
- wydatki bieżące				1 383 200,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, 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				7 351 224,00	400 000,00	1 655 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	1 050 000,00
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

Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach - Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń" oraz dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia**

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2010-2011 (Rb-27S, Rb-28S, Rb-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 94,1% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z subwencji ogólnej w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 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.

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

Wydatki bieżące w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie około 93 % w stosunku do roku 2013, natomiast 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.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie ok. 100,14% w stosunku do roku 2013, natomiast 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 99,94% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, natomiast w roku 2015 z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

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.

### **Uzasadnienie**

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 zmiany budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dodano przedsięwzięcie bieżące „Kierunek Przedsiębiorczość” o łącznych nakładach 946 301 zł, z czego kwota przypadająca na 2013r. wynosi 138 013 zł, na 2014r. - 790 648 zł, a na 2015r. – 17 640 zł.