

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, z 2011 nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, z 2012 nr 171 poz. 1016, poz. 986, z 2013r. poz. 1456, poz. 1548

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	141 383 650,00	133 478 711,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 306 914,00	0,00	64 313 076,00	26 547 313,00	7 904 939,00	5 912 996,00	1 981 943,00
2014	138 054 512,00	133 762 512,00	27 865 375,00	1 010 000,00	4 350 000,00	0,00	64 956 207,00	26 700 000,00	4 292 000,00	2 200 000,00	2 092 000,00
2015	145 045 137,00	135 743 137,00	28 144 029,00	1 020 100,00	4 400 000,00	0,00	65 605 769,00	27 000 000,00	9 302 000,00	2 300 000,00	7 002 000,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	4 435 000,00	0,00	66 261 827,00	27 300 000,00	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	4 500 000,00	0,00	66 924 445,00	27 500 000,00	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	4 560 000,00	0,00	67 593 689,00	27 800 000,00	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	4 600 000,00	0,00	68 269 626,00	28 000 000,00	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	4 650 000,00	0,00	68 952 322,00	28 350 000,00	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	140 727 489,00	135 024 046,00	0,00	0,00	0,00	2 361 585,00	2 331 735,00	5 703 443,00	656 161,00
2014	132 548 704,00	125 356 704,00	10 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	7 192 000,00	5 505 808,00
2015	140 919 258,00	126 530 871,00	80 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	14 388 387,00	4 125 879,00
2016	132 357 260,00	127 616 831,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 740 429,00	5 781 808,00
2017	133 914 632,00	128 550 266,00	80 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	5 364 366,00	5 781 807,00
2018	135 385 576,00	129 632 840,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 752 736,00	5 781 807,00
2019	138 670 221,00	130 528 981,00	70 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	8 141 240,00	3 981 816,00
2020	141 913 243,00	131 265 214,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	10 648 029,00	2 337 295,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 549 647,00	0,00	0,00	1 549 647,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 (Dz.U. poz. 1456)	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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
								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.					
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	23,55%	23,55%	2 365 486,60		
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	20,13%	20,13%	0,00		
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	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 upz 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 upz 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 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	-1 545 335,00	4 312,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	8 405 808,00	8 405 808,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,63%	5,05%	NIE	NIE
2015	9 212 266,00	9 212 266,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,54%	4,96%	NIE	TAK
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	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	656 161,00	656 161,00	73 988 033,00	13 101 008,00	5 063 535,00	4 422 116,00	641 419,00	411 419,00	3 787 939,00	0,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	9 480 718,00	5 977 976,00	3 502 742,00	1 015 776,00	5 500 000,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	13 736 748,00	705 038,00	13 031 710,00	12 871 710,00	1 500 000,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	589 872,00	189 872,00	400 000,00	400 000,00	4 100 000,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	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	7 900 000,00	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	10 300 000,00	0,00

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			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
Formuła									
2013	3 951 299,00	2 638 704,00	2 638 704,00	485 448,00	405 138,00	405 138,00	4 082 143,00	2 590 079,00	2 590 079,00
2014	5 912 186,00	5 691 257,00	5 691 257,00	2 088 421,00	0,00	0,00	6 005 188,00	5 849 806,00	5 849 806,00
2015	407 758,00	404 371,00	404 371,00	6 536 413,00	0,00	0,00	407 758,00	404 371,00	404 371,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	411 419,00	400 809,00	400 809,00	1 081 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 681,82	0,00
2014	2 456 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 804,78	0,00
2015	7 689 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 044 751,00	5 063 535,00	9 480 718,00	13 736 748,00	589 872,00	150 639,00
1.a	- wydatki bieżące				12 365 244,00	4 422 116,00	5 977 976,00	705 038,00	189 872,00	150 639,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 679 507,00	641 419,00	3 502 742,00	13 031 710,00	400 000,00	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:				21 155 292,00	4 490 916,00	7 899 012,00	8 102 064,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 597 009,00	4 079 497,00	5 442 046,00	412 166,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	92 995,00	459 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	862 861,00	110 120,00	710 693,00	42 048,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	4 003 601,00	1 414 933,00	2 511 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	418 422,00	375 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	774 908,00	0,00	468 210,00	306 698,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
127 000,00	28 369 945,00
127 000,00	10 944 074,00
0,00	17 425 871,00
0,00	20 479 030,00

0,00	9 920 747,00
0,00	322 752,00

0,00	552 677,00
0,00	862 861,00
0,00	3 913 882,00
0,00	375 771,00
0,00	664 474,00
0,00	774 908,00

1.1.1.8	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
1.1.1.9	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	0,00	400 002,00	63 420,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 558 283,00	411 419,00	2 456 966,00	7 689 898,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.	Wydział Strategii - CKŚ II etap	2014	2015	10 146 864,00	0,00	2 456 966,00	7 689 898,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
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				8 889 459,00	572 619,00	1 581 706,00	5 634 684,00	589 872,00	150 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 768 235,00	342 619,00	535 930,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	107 800,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	393 600,00	100 000,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 990 000,00
------	--------------

0,00	463 422,00
0,00	10 558 283,00
0,00	10 146 864,00
0,00	411 419,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
127 000,00	7 890 915,00
127 000,00	1 023 327,00
0,00	0,00

0,00	393 600,00
------	------------

1.3.1.3	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
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2018	886 675,00	85 147,00	104 458,00	230 000,00	127 000,00	122 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 121 224,00	230 000,00	1 045 776,00	5 341 812,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków 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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów p.poż. - dostosowanie do wymogów p.poż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	253 727,00
127 000,00	376 000,00

0,00	6 867 588,00
0,00	4 897 588,00

0,00	180 000,00
------	------------

0,00	560 000,00
------	------------

0,00	470 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	580 000,00
------	------------

0,00	180 000,00
------	------------

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2020

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach sierpień – październik 2013 r.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 27.08.2013 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	142 410 980,00	141 383 650,00	-1 027 330,00
2	Ogółem wydatki	141 754 819,00	140 727 489,00	-1 027 330,00
3	Wynik budżetu (1-2)	656 161,00	656 161,00	0,00
4	Przychody ogółem	3 549 647,00	3 549 647,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 545 335,00	-1 545 335,00	0,00

Na ogólną wysokość zmian podstawowych kategorii w budżecie roku 2013 najbardziej znaczący wpływ miało zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia Powiatu w związku z niskim dotychczasowym wykonaniem tego tytułu oraz niepewnymi prognozami co do jego wykonywania w dalszej części roku budżetowego. Kwota zmniejszenia to 1 280 tys. zł. (o analogiczną wartość skorygowano również wydatki inwestycyjne).

Pozostałe zmiany w planie dochodów to nieznaczne wartościowo korekty dotyczące zadań zleconych w związku z decyzjami otrzymanymi od Wojewody oraz zmiany planu w jednostkach oświatowych (niewielkie korekty dotyczące projektów unijnych) i pomocy społecznej (wprowadzenie ponadplanowych środków ze sprzedaży złomu oraz z tytułu odpłatności od pensjonariuszy).

Jak wynika z powyższej tabeli zmianie nie uległy wartości pozostałych, głównych kategorii w budżecie roku 2013. Nie dokonano również zmian w przyszłych latach prognozy.

Korekty wprowadzone do WPF zmierzające do dostosowania jej do zgodności z budżetem roku 2013 nie wpłynęły w żaden sposób na kształtowanie się ustawowego wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2013 spełniony jest on nadal z bardzo nieznaczną rezerwą (tj. kwota 4 312 zł.). Nie daje to praktycznie żadnego pola manewru do zwiększania wydatków bieżących np. środkami pochodzącymi z przychodów lub przeniesień pomiędzy grupami wydatków majątkowych i bieżących w budżecie. Znacznie korzystniej, w odniesieniu do wskaźnika z art. 242, sytuacja przedstawia się w następnych latach prognozy.

Zgola inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do drugiego, ważnego, ustawowego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku oraz, o analogiczną kwotę, wydatków majątkowych bardzo negatywnie wpłynęło na kształtowanie się wielkości nadwyżki operacyjnej uwzględnianej do wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej wysokości spłat zadłużenia w kolejnych latach prognozy zgodnie ze wzorem (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem. Ujemna korekta dotycząca sprzedaży majątku pogłębia jeszcze bardziej lukę pomiędzy zaplanowanym do realizacji przez Powiat a maksymalnym, dopuszczalnym ustawowym wskaźnikiem. Widać to w kolumnach 9.8 i 9.8.1 prognozy gdzie dla lat 2013 – 2015 pojawia się komentarz o niespełnieniu relacji. Dalsze utrzymywanie się tak niedobrej sytuacji skutkować może wydaniem negatywnej opinii przez izbę obrachunkową co do projektu przyszłorocznej uchwały budżetowej. Konieczne są więc działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia, które winny być podjęte jeszcze w obecnym roku.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” nastąpiły następujące zmiany:

- dokonano zmian w latach realizacji oraz w limitach wydatków projektu „Dostosowanie budynku użytkowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów p.poż.” zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem;

- dokonano zmian w limitach wydatków oraz skorygowano całkowitą wartość projektu „Skrzydła Powiatu” zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- dokonano zmian w limitach wydatków oraz skorygowano całkowitą wartość projektu „Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń” zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem;
- wykreślono z wykazu program „Dostosowanie budynku II LO im. Staszica do wymogów p.poż.” o łącznej wartości 440 000 zł z uwagi na zaplanowanie zadania w projekcie tylko w 2014 roku – będzie to więc zadanie jednoroczne, których nie wykazuje się w WPF;
- wprowadzono do wykazu nowy program „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku” realizowany w latach 2014 – 2015, koordynowany przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem mający na celu podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej. Przewidywana kwota projektu to 180 000 zł;
- wprowadzono projekt „Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn” realizowany w latach 2013 – 2014 przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn. Całkowita wartość projektu to kwota 196 000 zł;
- wprowadzono projekt „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice” realizowany w latach 2013 – 2014 przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice. Całkowita wartość projektu to kwota 393 600 zł.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia Załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020*” oraz Załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 302/1485/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.08.2013 r.
- 2) Uchwała nr 302/1488/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.08.2013 r.
- 3) Uchwała nr 306/1496/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16.09.2013 r.
- 4) Uchwała nr/...../2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01.10.2013 r.