

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 | 141 133 522,00 | 132 726 659,00 | 27 589 481,00 | 1 000 000,00 | 4 307 954,00 | 0,00 | 64 313 076,00 | 25 771 576,00 | 8 406 863,00 | 7 193 052,00 | 1 167 048,00 |
| 2014 | 140 366 971,00 | 132 616 981,00 | 27 650 000,00 | 900 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 63 566 423,00 | 26 700 000,00 | 7 749 990,00 | 5 076 705,00 | 2 673 285,00 |
| 2015 | 145 175 879,00 | 135 373 879,00 | 28 144 029,00 | 1 020 100,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 65 605 769,00 | 27 000 000,00 | 9 802 000,00 | 2 800 000,00 | 7 002 000,00 |
| 2016 | 136 889 068,00 | 133 987 068,00 | 28 425 469,00 | 1 030 301,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 66 261 827,00 | 27 300 000,00 | 2 902 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000,00 |
| 2017 | 137 966 439,00 | 134 964 439,00 | 28 709 724,00 | 1 040 604,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 66 924 445,00 | 27 500 000,00 | 3 002 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000,00 |
| 2018 | 140 137 383,00 | 136 985 383,00 | 28 996 821,00 | 1 051 010,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 67 593 689,00 | 27 800 000,00 | 3 152 000,00 | 3 150 000,00 | 2 000,00 |
| 2019 | 140 252 037,00 | 136 950 037,00 | 29 286 790,00 | 1 061 520,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 68 269 626,00 | 28 000 000,00 | 3 302 000,00 | 3 300 000,00 | 2 000,00 |
| 2020 | 140 552 295,00 | 137 150 295,00 | 29 579 657,00 | 1 072 135,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 68 952 322,00 | 28 350 000,00 | 3 402 000,00 | 3 400 000,00 | 2 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na splate 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 | 140 477 361,00 | 134 272 050,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 585,00 | 2 311 735,00 | 6 205 311,00 | 656 161,00 |
| 2014 | 134 861 163,00 | 128 388 662,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 000,00 | 1 951 000,00 | 6 472 501,00 | 5 505 808,00 |
| 2015 | 141 050 000,00 | 127 650 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 13 400 000,00 | 4 125 879,00 |
| 2016 | 131 107 260,00 | 128 347 260,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 2 760 000,00 | 5 781 808,00 |
| 2017 | 132 184 632,00 | 129 444 632,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 2 740 000,00 | 5 781 807,00 |
| 2018 | 134 355 576,00 | 131 145 576,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 3 210 000,00 | 5 781 807,00 |
| 2019 | 136 270 221,00 | 132 440 221,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 3 830 000,00 | 3 981 816,00 |
| 2020 | 138 215 000,00 | 134 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 4 015 000,00 | 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 | 23,59% | 23,59% | 2 224 175,00 |
| 2014 | 5 505 808,00 | 5 505 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 790 412,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80% | 19,80% | 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 | 16,30% | 16,30% | 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 | 13,06% | 13,06% | 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 | 8,77% | 8,77% | 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 | 4,51% | 4,51% | 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 | 1,67% | 1,67% | 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] - [2.1.1.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1] | | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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 | -1 545 391,00 | 4 256,00 | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 2,79% | 3,21% | NIE | NIE |
| 2014 | 4 228 319,00 | 4 228 319,00 | 5,32% | x | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 4,93% | 5,35% | NIE | TAK |
| 2015 | 7 723 879,00 | 7 723 879,00 | 4,86% | x | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 4,49% | 4,91% | NIE | TAK |
| 2016 | 5 639 808,00 | 5 639 808,00 | 5,11% | x | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 519 807,00 | 5 519 807,00 | 4,89% | x | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 839 807,00 | 5 839 807,00 | 4,61% | x | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 4 509 816,00 | 4 509 816,00 | 3,13% | x | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 950 295,00 | 2 950 295,00 | 1,79% | x | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty 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 | 74 130 544,00 | 13 109 610,00 | 4 393 966,00 | 3 582 547,00 | 811 419,00 | 411 419,00 | 4 289 807,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 505 808,00 | 5 505 808,00 | 73 478 977,00 | 13 102 230,00 | 10 990 286,00 | 6 817 544,00 | 4 172 742,00 | 1 685 776,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 125 879,00 | 4 125 879,00 | 74 213 766,00 | 13 233 252,00 | 13 336 748,00 | 705 038,00 | 12 631 710,00 | 12 471 710,00 | 800 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 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 | 3 750 000,00 | 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 | 3 175 562,00 | 1 882 976,00 | 1 882 976,00 | 485 448,00 | 405 138,00 | 405 138,00 | 3 242 574,00 | 1 834 351,00 | 1 834 351,00 |
| 2014 | 6 687 922,00 | 6 446 990,00 | 6 446 990,00 | 2 088 421,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844 756,00 | 6 605 538,00 | 6 605 538,00 |
| 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 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. 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 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 | 2 224 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 482,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 456 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 175,00 | 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

kwoty w
zł

| 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) | | | | 30 484 750,00 | 4 393 966,00 | 10 990 286,00 | 13 336 748,00 | 589 872,00 | 150 639,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 365 243,00 | 3 582 547,00 | 6 817 544,00 | 705 038,00 | 189 872,00 | 150 639,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 119 507,00 | 811 419,00 | 4 172 742,00 | 12 631 710,00 | 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: | | | | 21 155 291,00 | 3 651 347,00 | 8 738 580,00 | 8 102 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 597 008,00 | 3 239 928,00 | 6 281 614,00 | 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 | 4 003 600,00 | 575 364,00 | 3 351 479,00 | 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 | 2014 | 2015 | 774 908,00 | 0,00 | 468 210,00 | 306 698,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 127 000,00 | 28 822 906,00 |
| 127 000,00 | 10 957 035,00 |
| 0,00 | 17 865 871,00 |
| 0,00 | 20 491 991,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 9 933 708,00 |
| 0,00 | 322 752,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 552 677,00 |
| 0,00 | 862 861,00 |
| 0,00 | 3 926 843,00 |
| 0,00 | 375 771,00 |
| 0,00 | 774 908,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.7 | <i>Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego</i> | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach</i> | 2012 | 2013 | 1 208 366,00 | 664 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | <i>System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół</i> | <i>Wydział Edukacji</i> | 2013 | 2014 | 1 990 000,00 | 1 257 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | <i>Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i> | <i>PUP Twoja szansa na pracę</i> | 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 | <i>Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.</i> | <i>Wydział Strategii - CKŚ II etap</i> | 2014 | 2015 | 10 146 864,00 | 0,00 | 2 456 966,00 | 7 689 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego</i> | <i>Wydział Strategii, Promocji i Sportu</i> | 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 | | | | 9 329 459,00 | 742 619,00 | 2 251 706,00 | 5 234 684,00 | 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 | <i>Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn</i> | <i>Geodeta Powiatowy</i> | 2013 | 2014 | 196 000,00 | 107 800,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 664 474,00 |

| | |
|------|--------------|
| 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 | 8 330 915,00 |
| 127 000,00 | 1 023 327,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, 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 |
| 1.3.1.4 | Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - nauczanie religii | Wydział Edukacji | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | | | | 7 561 224,00 | 400 000,00 | 1 715 776,00 | 4 941 812,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 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 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 307 588,00 |
| 0,00 | 4 897 588,00 |

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

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

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów p.poż. - dostosowanie do wymogów p.poż. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2013 | 2014 | 470 000,00 | 70 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 440 000,00 |
|------|------------|

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

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

| | |
|------|------------|
| 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 miesiącu październiku 2013 r. oraz dostosowaniem podstawowych kategorii prognozy w roku przyszłym i latach następnych do opracowywanego obecnie projektu budżetu na rok 2014.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 01.10.2013 r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Ogółem dochody | 142 663 650,00 | 141 133 522,00 | -1 530 128,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 142 007 489,00 | 140 477 361,00 | -1 530 128,00 |
| 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 | -1 545 391,00 | -56,00 |

Ogólna wartość planu dochodów i wydatków budżetu w roku bieżącym obniżyła się o taką samą kwotę. Jako główne przyczyny zmian w planie dochodów należy wskazać:

- zmiany w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” prowadzonego przez Powiat Tarnogórski. W związku z przesunięciem czasowym realizacji zadania Powiat w roku bieżącym otrzyma od instytucji wdrażającej środki niższe o kwotę 775 tys. zł. Środki te zostaną jednak przekazane i wydatkowane w przyszłym roku;
- nieuzyskanie dofinansowania dla projektu „*Wieża Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie ul. Parkowa*” co spowodowało konieczność obniżenia planu dochodów majątkowych o kwotę planowanego zewnętrznego finansowania tj. 778 tys. zł.

Pozostałe zmiany planu dochodów to nieznaczne wartościowo korekty dostosowujące wielkość planu do rzeczywistego wykonywania dochodów.

Zmniejszenia w planie dochodów spowodowały konieczność analogicznych korekt również w planie wydatków roku 2013. Inne zmiany planu wydatków miały charakter urealniania wysokości planu do przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego. Zmiany te miały miejsce między innymi w: Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy, jednostkach oświatowych i pomocy społecznej.

Zmianie nie uległ wynik budżetu, przychody oraz rozchody. Niewielka zmiana „in minus” dotyczyła wyniku operacyjnego brutto. Przyczyną było tu przeniesienie z dochodów bieżących na majątkowe kwoty 56 zł. w związku ze sprzedażą złomu w Zespole Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Zasadniczych zmian dokonano w wartościach podstawowych kategorii budżetowych w przyszłych latach prognozy. Jako punkt wyjścia przyjęto tu będący w trakcie opracowywania budżet roku 2014. Na jego podstawie określono również wartości lat następnych, uwzględniając w prognozie planowane do uzyskania incydentalne dochody np. z programów unijnych, dotacji na inwestycje itp.

Korekty wprowadzone do WPF zmierzające do dostosowania jej do zgodności z budżetem roku 2013 minimalnie (o 56 zł.) pogorszyły wartość wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2013 spełniony jest on nadal z bardzo nieznaczną rezerwą (tj. kwota 4 256 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.

Całkiem inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Widać to w kolumnach 9.8 i 9.8.1 prognozy gdzie dla lat 2013 – 2015 pojawia się komentarz o niespełnieniu relacji. Analizując dotychczasowe wykonanie budżetu roku bieżącego

(przede wszystkim dochodów ze sprzedaży majątku) można spodziewać się, iż przy wyliczaniu wartości tego wskaźnika w roku 2014 (gdy do ich obliczenia przyjmować się będzie nie plan a rzeczywiste wykonanie roku 2013) relacja ta będzie niespełniona z jeszcze większą różnicą niż obecnie.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” nastąpiła tylko jedna korekta. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2013 i 2014 (część środków planowanych do realizacji w roku 2013 w kwocie 839 569 zł. przeniesiono na rok 2014).

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 XLVI/459/2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01.10.2013 r.
- 2) Uchwała nr 311/1525/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03.10.2013 r.
- 3) Uchwała nr 311/1528/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03.10.2013 r.
- 4) Uchwała nr/...../2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.10.2013 r.