

**Uchwała Nr XLVII/465/2013  
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 29 października 2013 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

**§ 4**

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	140 477 361,00	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 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	23,59%	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							
		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	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 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	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 558 283,00</b>	<b>411 419,00</b>	<b>2 456 966,00</b>	<b>7 689 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 329 459,00</b>	<b>742 619,00</b>	<b>2 251 706,00</b>	<b>5 234 684,00</b>	<b>589 872,00</b>	<b>150 639,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 768 235,00</b>	<b>342 619,00</b>	<b>535 930,00</b>	<b>292 872,00</b>	<b>189 872,00</b>	<b>150 639,00</b>
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 Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	393 600,00	100 000,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 561 224,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 715 776,00</b>	<b>4 941 812,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	2013	2014	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	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	2013	2014	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Góra	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	393 600,00

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

<b>0,00</b>	<b>7 307 588,00</b>
0,00	4 897 588,00

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.7	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
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:

1. 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;
2. 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 wysokość 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).