

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	141 864 351,00	133 504 838,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 505 844,00	0,00	64 313 076,00	26 392 359,00	8 359 513,00	7 075 702,00	1 167 048,00
2014	144 102 735,00	136 352 745,00	29 128 594,00	900 000,00	4 221 649,00	0,00	63 505 942,00	29 330 367,00	7 749 990,00	5 076 705,00	2 673 285,00
2015	145 495 000,00	135 195 000,00	29 200 000,00	910 000,00	4 285 000,00	0,00	63 600 000,00	28 300 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	7 500 000,00
2016	139 480 000,00	136 080 000,00	29 650 000,00	930 000,00	4 350 000,00	0,00	63 750 000,00	28 450 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00
2017	140 475 000,00	136 925 000,00	30 100 000,00	955 000,00	4 420 000,00	0,00	63 900 000,00	28 550 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	550 000,00
2018	141 465 000,00	137 715 000,00	30 500 000,00	975 000,00	4 490 000,00	0,00	64 000 000,00	28 700 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	600 000,00
2019	142 555 000,00	138 580 000,00	30 850 000,00	990 000,00	4 560 000,00	0,00	64 150 000,00	28 880 000,00	3 975 000,00	3 300 000,00	675 000,00
2020	143 680 000,00	139 530 000,00	31 300 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00	0,00	64 300 000,00	29 000 000,00	4 150 000,00	3 400 000,00	750 000,00

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	141 208 190,00	134 980 039,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 031 585,00	2 001 735,00	6 228 151,00	656 161,00
2014	138 596 927,00	131 760 686,00	10 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00	6 836 241,00	5 505 808,00
2015	141 369 121,00	127 769 121,00	80 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	13 600 000,00	4 125 879,00
2016	133 698 192,00	130 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	3 398 192,00	5 781 808,00
2017	134 693 193,00	131 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	3 393 193,00	5 781 807,00
2018	135 683 193,00	132 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	3 483 193,00	5 781 807,00
2019	138 573 184,00	133 900 000,00	70 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	4 673 184,00	3 981 816,00
2020	141 342 705,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	5 542 705,00	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	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	23,47%	23,47%	2 689 175,00		
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	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	16,26%	16,26%	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	12,82%	12,82%	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	8,61%	8,61%	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	4,47%	4,47%	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, 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.	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 uwzględnienia 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[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	-1 475 201,00	74 446,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	4 592 059,00	4 592 059,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	4,92%	5,34%	NIE	TAK
2015	7 425 879,00	7 425 879,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,50%	4,92%	NIE	TAK
2016	5 780 000,00	5 780 000,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2017	5 625 000,00	5 625 000,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2018	5 515 000,00	5 515 000,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2019	4 680 000,00	4 680 000,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	3 730 000,00	3 730 000,00	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,96%	5,96%	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	75 438 380,00	12 863 268,00	4 391 443,00	3 580 024,00	811 419,00	411 419,00	4 289 807,00	0,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 516 433,00	13 720 866,00	11 689 622,00	7 516 880,00	4 172 742,00	1 685 776,00	4 800 000,00	15 000,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	73 800 000,00	13 700 000,00	13 336 748,00	705 038,00	12 631 710,00	12 471 710,00	1 000 000,00	50 000,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 000 000,00	13 725 000,00	589 872,00	189 872,00	400 000,00	400 000,00	2 800 000,00	70 000,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	74 350 000,00	13 800 000,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	3 100 000,00	80 000,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	74 600 000,00	13 850 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	85 000,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	74 900 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	90 000,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	75 150 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	100 000,00

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	1 829 687,00	1 829 687,00	485 448,00	405 138,00	405 138,00	3 242 574,00	1 834 351,00	1 834 351,00
2014	7 388 425,00	7 042 418,00	6 446 990,00	2 088 421,00	0,00	0,00	7 545 259,00	7 200 966,00	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	2 689 175,00	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	2 689 175,00	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)				31 181 563,00	4 391 443,00	11 689 622,00	13 336 748,00	589 872,00	150 639,00
1.a	- wydatki bieżące				13 062 056,00	3 580 024,00	7 516 880,00	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:				21 855 794,00	3 651 347,00	9 439 083,00	8 102 064,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 297 511,00	3 239 928,00	6 982 117,00	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	Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2014	700 503,00	0,00	700 503,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
127 000,00	27 672 573,00
127 000,00	9 806 702,00
0,00	17 865 871,00
0,00	19 784 930,00

0,00	9 226 647,00
0,00	158 548,00

0,00	459 682,00
0,00	752 741,00
0,00	3 926 843,00
0,00	0,00
0,00	700 503,00

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	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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				9 325 769,00	740 096,00	2 250 539,00	5 234 684,00	589 872,00	150 639,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 764 545,00	340 096,00	534 763,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	774 908,00
------	------------

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	7 887 643,00
-------------------	---------------------

127 000,00	580 055,00
-------------------	-------------------

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	389 910,00	97 477,00	292 433,00	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
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
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	0,00

0,00	204 055,00
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
------	------------

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 listopadzie i grudniu 2013 r. Różnice w kształtowaniu się głównych elementów prognozy dla roku 2013 pomiędzy poprzednią a obecną uchwałą o WPF przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 26.11.2013 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	141 584 481,00	141 864 351,00	279 870,00
2	Ogółem wydatki	140 928 320,00	141 208 190,00	279 870,00
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	-1 523 646,00	-1 475 201,00	48 445,00

Choć ogólna wartość planowanych dochodów i wydatków budżetu w roku bieżącym zwiększyła się nieznacznie to zmiany, przede wszystkim w dochodach, miały znaczący charakter. Jako główną przyczynę wzrostu planu dochodów należy wskazać uzyskanie dodatkowych środków od Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych i własnych w gospodarce nieruchomościami, nadzorze budowlanym, zadaniach obronnych, domach pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie około 230 tys. zł. Pozostałe zmiany planu dochodów miały na celu dostosowanie wysokości planu do rzeczywistego wykonywania dochodów. Zwiększono więc plan w zadaniach gdzie zrealizowano wyższe od zakładanych pierwotnie dochodów a zmniejszono w części zadań gdzie planu nie udało się zrealizować w pełnej wysokości.

Zwiększenia planu dochodów spowodowały również stosowne korekty zwiększające plany wydatków w jednostkach, które dochody te wygenerowały (ewentualnie realizują zadania na które przyznane zostały dotacje od Wojewody Śląskiego). Główne zmiany zaszły w Starostwie Powiatowym, jednostkach oświatowych i pomocy społecznej. Zmiany te miały na celu zabezpieczenie środków na realizację podstawowych wydatków oraz urealnienie planu do przewidywanego wykonania na koniec roku.

Zmianie nie uległ wynik budżetu, przychody oraz rozchody. Dzięki korekcie planu dochodów oraz zmianie w planie wydatków polegającej na przeniesieniu części środków z wydatków bieżących na majątkowe (tj. na zakup oprogramowania finansowo – księgowego) polepszeniu w roku 2013 uległ tzw. wynik operacyjny brutto czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi szczególnie ważny przy obliczaniu relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na moment opracowywania obecnej prognozy różnica pomiędzy dochodami bieżącymi korygowanymi o wartość wolnych środków a wydatkami bieżącymi wynosi 74 446 zł. Pozwala to na prowadzenie bardziej elastycznej gospodarki finansowej (np. dokonywanie przeniesień pomiędzy grupami wydatków bieżących i majątkowych) niż miało to miejsce dotychczas – kiedy to przez dłuższy okres czasu różnica ta wynosiła niecałe 5 tys. zł. Znacznie korzystniej, w odniesieniu do wskaźnika z art. 242, sytuacja przedstawia się w kolejnych latach prognozy.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły w sposób znaczący na wartość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Informacja o niespełnieniu relacji pojawia się dla lat 2013 – 2015 co zauważalne jest w kolumnach 9.8 i 9.8.1 wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z planowanym podpisaniem umowy na program „*Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż*” zwiększono plan dochodów i wydatków roku 2014 o kwotę 700 503 zł. w stosunku do poprzedniej wersji prognozy. Ponieważ umowa na projekt zostanie podpisana w bieżącym roku przedsięwzięcie zostało również ujęte w załączniku nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć...*” pomimo, że środki wydatkowane będą tylko w roku 2014. Celem projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jest utworzenie

skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Pozostałe zmiany w wykazie przedsięwzięć to zmniejszenia limitów zobowiązań w związku z zakończeniem projektów unijnych lub podpisanymi umowami na realizację zadań.

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 329/1593/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.11.2013 r.
- 2) Uchwała nr 329/1596/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.11.2013 r.
- 3) Uchwała nr 331/1601/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04.12.2013 r.
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.12.2013 r.
- 5) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.12.2013 r.