

**Uchwała nr 32/124/2015
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 13 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie:
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA
(-) Józef BURDZIAK**

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 poz.379, 1072.

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr V/56/2015 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr V/56/2015 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

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

STAROSTA

(-) Józef BURDZIAK

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877.

Lr.

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 2015r.

3

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przegiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	135 739 086,00	130 261 696,00	80 000,00	0,00	805 125,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	5 477 390,00	
2016	133 775 033,00	128 619 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	5 156 033,00	
2017	131 777 081,00	127 724 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	4 053 081,00	
2018	132 668 475,00	127 791 400,00	80 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	4 877 075,00	
2019	131 131 666,00	127 784 000,00	70 000,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	3 347 666,00	
2020	130 888 166,00	127 701 800,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	3 186 366,00	
2021	131 300 000,00	128 124 071,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	3 175 929,00	
2022	131 175 000,00	127 975 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	131 565 000,00	128 165 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2024	131 800 000,00	128 250 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
2025	131 980 000,00	128 330 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2026	132 495 000,00	128 695 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
				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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2015		2 884 812,00	16 505 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 000,00	0,00	550 600,00		0,00		
2016		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026		2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	19 390 412,00	19 390 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.2			

6.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [(1.) - (2.)] - [(2.) - (2.)]
2015	24 355 000,00	0,00	2 272 387,00	3 077 512,00
2016	21 955 000,00	0,00	2 160 879,00	2 160 879,00
2017	19 555 000,00	0,00	2 910 192,00	2 910 192,00
2018	17 155 000,00	0,00	2 502 600,00	2 502 600,00
2019	15 155 000,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00
2020	13 155 000,00	0,00	2 811 366,00	2 811 366,00
2021	11 155 000,00	0,00	2 575 929,00	2 575 929,00
2022	8 855 000,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00
2023	6 555 000,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2026	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00

12

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$
2015	15,12%	15,12%	0,00	15,12%	4,11%	4,32%	3,96%	NIE	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,06%	4,32%	3,96%	TAK	TAK	
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,66%	4,66%	4,30%	TAK	TAK	
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,01%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,76%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,34%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,28%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,50%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,63%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,66%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,70%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,75%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	2 884 812,00	2 884 812,00	73 526 817,00	15 726 492,00	7 232 453,00	2 483 563,00	4 748 890,00	4 748 890,00	688 500,00	40 000,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	74 425 000,00	14 800 000,00	6 101 807,00	945 774,00	5 156 033,00	4 931 033,00	225 000,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	74 700 000,00	13 000 000,00	4 369 376,00	316 295,00	4 053 081,00	2 753 081,00	1 300 000,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	74 860 000,00	13 000 000,00	4 923 772,00	46 697,00	4 877 075,00	4 877 075,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	74 900 000,00	13 050 000,00	3 081 172,00	0,00	3 081 172,00	1 966 666,00	176 494,00	90 000,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	74 900 000,00	13 100 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 536 366,00	100 000,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	74 900 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 929,00	100 000,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	75 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	110 000,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	75 150 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	120 000,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	75 200 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	100 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	75 350 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	110 000,00	
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	75 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	120 000,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z budżetu państwa	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
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									
2015	1 434 409,00	1 116 329,00	1 116 329,00	3 395 082,00	3 395 082,00	0,00	1 727 564,00	1 116 329,00	1 116 329,00
2016	417 527,00	0,00	0,00	3 395 082,00	3 395 082,00	0,00	458 868,00	0,00	0,00
2017	243 622,00	0,00	0,00	1 542 810,00	1 542 810,00	0,00	243 622,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 214 477,00	3 214 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 671 669,00	1 671 669,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:			
							12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	4 488 890,00	3 395 082,00	0,00	1 124 870,00	31 062,00	21 632,00	21 632,00	0,00	0,00						
2016	4 713 891,00	3 395 082,00	0,00	1 318 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 690 069,00	1 542 810,00	0,00	2 147 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	4 506 735,00	3 214 477,00	0,00	1 292 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	2 566 666,00	1 671 669,00	0,00	894 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 125,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 505 808,00	0,00	849 955,33	849 955,33	0,00	0,00	0,00
2016	5 505 808,00	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	2 337 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17,		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2015		-10,80%	-11,16%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

14.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 2015r.

kwoty w
zł

z dnia 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				33 047 287,00	7 232 453,00	6 101 807,00	4 369 376,00	4 923 772,00	3 081 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 016 011,00	2 483 563,00	945 774,00	316 295,00	46 697,00	0,00
					23 031 276,00	4 748 890,00	5 156 033,00	4 053 081,00	4 877 075,00	3 081 172,00
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:									
					29 132 012,00	6 207 454,00	5 172 759,00	3 933 691,00	4 506 735,00	2 566 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
					8 358 691,00	1 718 564,00	458 868,00	243 622,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	821 495,00	57 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2015	4 415 020,00	365 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	440 767,00	417 527,00	243 622,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florze.	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie instru	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2015	700 503,00	102 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.

Limit 2020	Limit zobowiązań
550 000,00	24 971 689,00
0,00	2 505 438,00
550 000,00	22 466 251,00
550 000,00	22 571 689,00

0,00	2 055 438,00
0,00	57 945,00
0,00	0,00
0,00	1 101 916,00

0,00	32 746,00
------	-----------

0,00	102 767,00
------	------------

16.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	206 705,00	106 660,00	41 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	270 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	353 038,00	341 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 773 321,00	4 488 890,00	4 713 891,00	3 690 069,00	4 506 735,00	2 566 666,00
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.	Wydział Strategii - CKS II etap	2017	2020	2 450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	4 190 000,00	2 073 475,00	2 073 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	3 411 765,00	1 681 897,00	1 681 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program "Cyfrowa Geodezja" - Poprawa infrastruktury informacyjnej Powiatu, zwiększenie dostępności mieszkańców do danych zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym.	Geodeta Powiatowy	2016	2018	1 325 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	725 000,00	0,00
1.1.2.5	Program E-Tarnogórski - Poprawa infrastruktury informacyjnej Powiatu, poprawa komunikacji i współpracy z mieszkańcami Powiatu.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	200 000,00	0,00	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00

17.

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	148 001,00

0,00	270 447,00
------	------------

0,00	341 616,00
550 000,00	20 516 251,00
550 000,00	2 450 000,00
0,00	4 146 950,00

18.

0,00	3 363 795,00
------	--------------

0,00	1 325 000,00
------	--------------

0,00	200 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 612,00	1 231 611,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	583 826,00	583 825,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	1 231 243,00	1 231 242,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	1 496 556,00	733 518,00	733 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	735 056,00	735 055,00
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
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					1 024 999,00	929 048,00	435 685,00	417 037,00	514 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 657 320,00	764 999,00	486 906,00	72 673,00	46 697,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 463 223,00

0,00	1 167 651,00
------	--------------

0,00	2 462 485,00
------	--------------

0,00	1 467 036,00
------	--------------

20.

0,00	1 470 111,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 400 000,00
0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaskowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	450 000,00	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	279 376,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ratalna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Włoszyszczyński Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala.	Wydział Finansowo-Księgowy	2014	2016	570 000,00	330 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
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	357 944,00	92 127,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 257 955,00	260 000,00	442 142,00	363 012,00	370 340,00	514 506,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąle Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2019	2 086 928,00	110 000,00	442 142,00	363 012,00	370 340,00	514 506,00
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	171 027,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	450 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00

22.

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

0,00	1 950 000,00
0,00	1 800 000,00

0,00	150 000,00
------	------------

STAROSTA

(-) Józef BURDZIAK

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2015 r.

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015 – 2026

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego dotyczą tylko roku 2015 i są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach marzec – kwiecień 2015 r. Podstawowe kategorie budżetu wg poprzedniej i obecnej prognozy oraz ich zmiany przedstawia poniższa tabela.

L p.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 24.03.2015 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	138 315 813,00	138 623 898,00	308 085,00
2	Ogółem wydatki	135 431 001,00	135 739 086,00	308 085,00
3	Wynik budżetu (1-2)	2 884 812,00	2 884 812,00	0,00
4	Przychody ogółem	16 505 600,00	16 505 600,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 390 412,00	19 390 412,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 272 387,00	2 272 387,00	0,00

Zmiany miały miejsce w dwóch kategoriach budżetowych tj. dochodach i wydatkach ogółem. Korekty zwiększające plan dochodów były spowodowane:

1. decyzjami Wojewody Śląskiego dotyczącymi gospodarki nieruchomościami (na odszkodowania za zajęte nieruchomości) oraz straży pożarnej (na wypłatę wynagrodzeń i dodatków za ponadnormatywne dyżury w II półroczu 2014 r. oraz zakup wyposażenia);

2. refundacją otrzymaną z Funduszu Pracy na pracowników zatrudnionych w Starostwie w ramach prac interwencyjnych;

3. podpisanymi z gminami umowami dotacji na prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

4. dotacjami otrzymanymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na programy unijne „Twoja szansa na pracę” oraz „Kierunek przedsiębiorczość”.

O analogiczną wartość i na analogiczne cele zwiększeniu uległ plan wydatków. Pozostałe zmiany stanowiły przesunięcia (ewentualnie rozdysponowanie nieznacznej kwoty z rezerwy ogólnej) związane z zaistnieniem nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych w toku wykonywania budżetu.

Dwie korekty miały miejsce w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” a dotyczyły:

1. projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: „Twoja szansa na pracę” i „Kierunek przedsiębiorczość” w związku z przekazaniem na rachunek budżetu przez instytucję wdrażającą środków niewykorzystanych w roku 2014. Łączna wartość projektów nie uległa więc zmianie – zmienił się tylko harmonogram wydatkowania środków;

2. projektu realizowanego przez ILO w Tarnowskich Górach pod nazwą „Our small but steady steps...” w związku z niepełną realizacją wydatków w roku 2014. Również w tym projekcie nie uległa zmianie łączna wartość natomiast zmienił się harmonogram wydatkowania środków.

STAROSTA

(-) Józef BURDZIAK

23.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 26/103/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.03.2015 r.;
- 2) Uchwała nr 31/117/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.04.2015 r.;
- 3) Uchwała nr 32/121/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.04.2015 r.;
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.04.2015 r.