

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

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
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	143 876 728,09	137 633 187,09	34 239 840,00	900 000,00	4 361 899,00	0,00	60 704 139,00	27 009 427,09	6 243 541,00	2 014 458,00	4 219 857,00
2017	143 363 217,00	135 190 000,00	32 700 000,00	900 000,00	4 280 000,00	0,00	60 050 000,00	27 200 000,00	8 173 217,00	1 600 000,00	6 573 217,00
2018	145 582 529,00	137 488 081,00	32 800 000,00	910 000,00	4 300 000,00	0,00	59 650 000,00	29 478 081,00	8 094 448,00	1 560 000,00	6 534 448,00
2019	140 670 516,00	137 078 382,00	33 000 000,00	930 000,00	4 320 000,00	0,00	58 900 000,00	29 628 382,00	3 592 134,00	1 500 000,00	2 092 134,00
2020	138 942 917,00	136 450 145,00	33 150 000,00	950 000,00	4 350 000,00	0,00	58 700 000,00	29 000 145,00	2 492 772,00	1 525 000,00	967 772,00
2021	136 980 000,00	134 580 000,00	33 300 000,00	980 000,00	4 400 000,00	0,00	58 400 000,00	27 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00
2022	136 875 000,00	134 425 000,00	33 600 000,00	990 000,00	4 435 000,00	0,00	58 200 000,00	27 000 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00
2023	136 985 000,00	134 580 000,00	33 800 000,00	1 000 000,00	4 480 000,00	0,00	57 850 000,00	26 600 000,00	2 405 000,00	1 425 000,00	980 000,00
2024	137 210 000,00	134 910 000,00	34 100 000,00	1 010 000,00	4 550 000,00	0,00	57 550 000,00	26 600 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
2025	137 380 000,00	135 180 000,00	34 400 000,00	1 030 000,00	4 600 000,00	0,00	57 250 000,00	26 800 000,00	2 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00
2026	137 675 000,00	135 575 000,00	34 600 000,00	1 050 000,00	4 675 000,00	0,00	57 100 000,00	26 900 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	142 009 057,09	134 039 530,96	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 969 526,13
2017	141 664 710,00	131 995 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 669 710,00
2018	142 935 729,00	133 328 081,00	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 607 648,00
2019	138 423 716,00	133 528 382,00	70 000,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 895 334,00
2020	136 696 117,00	132 650 145,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 045 972,00
2021	134 733 200,00	130 800 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 933 200,00
2022	134 328 378,00	130 380 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 948 378,00
2023	134 685 000,00	130 500 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00
2024	135 010 000,00	130 610 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2025	135 180 000,00	130 710 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
2026	135 520 000,00	130 970 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 867 671,00	532 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 329,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 698 507,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 622,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	0,00	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	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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	0,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	22 487 329,00	0,00	3 593 656,13	3 593 656,13
2017	20 788 822,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2018	18 142 022,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2019	15 895 222,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2020	13 648 422,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	11 401 622,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2026	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,90%	3,37%	3,89%	TAK	TAK
2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,34%	3,99%	4,51%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,93%	3,58%	4,10%	TAK	TAK
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,59%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,83%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,93%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,05%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,02%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,08%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,09%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,07%	4,06%	4,06%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	1 867 671,00	1 353 271,00	72 594 356,00	15 742 410,00	8 015 726,00	3 037 207,00	4 978 519,00	4 911 819,00	3 057 707,13	0,00
2017	1 698 507,00	1 698 507,00	72 000 000,00	15 900 000,00	11 503 946,00	2 076 741,00	9 427 205,00	9 377 205,00	292 505,00	0,00
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	72 200 000,00	13 900 000,00	11 715 755,00	2 779 174,00	8 936 581,00	8 936 581,00	671 067,00	0,00
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	72 350 000,00	13 920 000,00	5 642 509,00	2 763 382,00	2 879 127,00	2 879 127,00	1 926 207,00	90 000,00
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	72 500 000,00	13 950 000,00	3 516 628,00	2 035 145,00	1 481 483,00	1 481 483,00	2 464 489,00	100 000,00
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	73 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 200,00	100 000,00
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	73 300 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 378,00	110 000,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 500 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	120 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 750 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	110 000,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	74 200 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2016	2 422 304,00	938 752,00	938 752,00	1 770 324,00	1 770 324,00	66 700,00	2 741 105,00	938 752,00	938 752,00
2017	1 691 062,00	1 447 440,00	747 440,00	3 959 410,00	3 959 410,00	0,00	2 004 068,00	1 447 440,00	747 440,00
2018	2 728 081,00	2 728 081,00	0,00	5 774 982,00	5 774 982,00	0,00	2 732 477,00	2 728 081,00	0,00
2019	2 728 382,00	2 728 382,00	0,00	2 061 899,00	2 061 899,00	0,00	2 728 382,00	2 728 382,00	0,00
2020	2 000 145,00	2 000 145,00	0,00	924 362,00	924 362,00	0,00	2 000 145,00	2 000 145,00	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	w tym:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	3 180 334,00	1 770 324,00	66 700,00	1 553 010,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 052 767,00	3 959 410,00	0,00	3 235 142,00	141 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 836 581,00	5 774 982,00	0,00	3 061 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 876 127,00	2 061 899,00	0,00	817 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 481 483,00	924 362,00	0,00	557 121,00	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								
	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	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,16	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 400 000,00	0,00	8 081,18	8 081,18	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 622,00	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
2024	2 200 000,00	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
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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 30 sierpnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 709 367,00	8 015 726,00	11 503 946,00	11 715 755,00	5 642 509,00	3 516 628,00
1.a	- wydatki bieżące				14 411 041,00	3 037 207,00	2 076 741,00	2 779 174,00	2 763 382,00	2 035 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 298 326,00	4 978 519,00	9 427 205,00	8 936 581,00	2 879 127,00	1 481 483,00
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:				36 544 127,00	5 725 735,00	9 056 835,00	11 569 058,00	5 607 509,00	3 481 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 823 679,00	2 545 401,00	2 004 068,00	2 732 477,00	2 728 382,00	2 000 145,00
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	458 452,00	243 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Biuro Strategii i Rozwoju	2017	2020	6 051 345,00	0,00	500 000,00	1 850 450,00	1 850 750,00	1 850 145,00
1.1.1.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	2 105 263,00	0,00	200 000,00	877 631,00	877 632,00	150 000,00
1.1.1.4	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	154 397,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 915 203,00
12 010 473,00
25 904 730,00
35 440 765,00

12 010 473,00
702 074,00

6 051 345,00

2 105 263,00

38 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	2 048 728,00	1 081 752,00	889 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2016	2017	127 970,00	127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2016	2018	201 992,00	26 376,00	171 220,00	4 396,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2015	2017	443 304,00	223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 720 448,00	3 180 334,00	7 052 767,00	8 836 581,00	2 879 127,00	1 481 483,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	4 018 384,00	1 985 207,00	1 985 207,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 970 978,00

127 970,00

294 382,00

201 992,00

223 851,00

294 382,00

23 430 292,00
3 970 414,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	7 954 398,00	0,00	3 939 131,00	3 939 130,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 832 063,00	0,00	0,00	1 397 644,00	1 397 644,00	0,00
1.1.2.5	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	1 786 302,00	0,00	0,00	1 753 952,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	3 000 481,00	0,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 376,00	1 128 427,00	1 128 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2018	1 775 744,00	0,00	0,00	1 745 855,00	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

Limit zobowiązań
66 700,00

7 878 261,00

2 795 288,00

1 753 952,00

2 962 966,00

2 256 856,00

1 745 855,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				6 165 240,00	2 289 991,00	2 447 111,00	146 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 362,00	491 806,00	72 673,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	298 892,00	164 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biuro Strategii i Rozwoju	2012	2017	279 376,00	62 872,00	28 639,00	0,00	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 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala.	Wydział Finansowo-Księgowy	2014	2016	570 000,00	215 510,00	0,00	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	2020	439 094,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 577 878,00	1 798 185,00	2 374 438,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w niejscowości Zendek - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
2 474 438,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2 474 438,00
150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2012	2017	4 058 846,00	1 447 480,00	2 324 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej.</i>	<i>Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem</i>	2014	2016	369 032,00	350 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 324 438,00

0,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016 – 2026

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w okresie czerwiec-sierpień. Wpłynęły one zarówno na wartości podstawowych kategorii budżetowych bieżącego roku jak i pewne kategorie przyszłych lat. Wysokości podstawowych parametrów budżetu wg poprzedniej i obecnej prognozy oraz ich zmiany dotyczące roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 14.06.2016r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	142 829 590,52	143 876 728,09	1 047 137,57
2	Ogółem wydatki	141 476 319,52	142 009 057,09	532 737,57
3	Wynik budżetu (1-2)	1 353 271,00	1 867 671,00	514 400,00
4	Przychody ogółem	1 046 729,00	532 329,00	-514 400,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 474 523,00	3 593 656,13	119 133,13

Wielkość dochodów w okresie czerwiec-sierpień zmieniła się dość znacznie. Podstawowe tytuły zmian są następujące:

1. przyjęcie do planu środków od Wojewody na zadania zlecone i własne z zakresu: gospodarki nieruchomościami na wypłatę odszkodowań, wsparcia dla straży pożarnej na ponadnormatywne dyżury, edukacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych;

2. zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zespole pałacowo-parkowym w Brynku w związku z niższymi niż planowano kosztami przedsięwzięcia;

3. przyjęcie do planu dodatkowych środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

4. przyjęcie do planu dodatkowych środków z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP;

5. zmiana kwalifikacji środków ze sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego z przychodów na dochody budżetowe;

6. przyjęcie dodatkowych nieznacznych dochodów wygenerowanych przez jednostki podległe: w gospodarce nieruchomościami, Biurze Kadr (refundacje za prace interwencyjne), oświacie, dps-ach, w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających, z tytułu różnic kursowych w projekcie unijnym itp.

W planie wydatków poza zmianami o charakterze dostosowawczym do zmian w dochodach miały też miejsce zmiany pomiędzy paragrafami oraz zadaniami dotyczące tylko strony wydatkowej. Zaktualizowano więc plan na spłatę zobowiązań z tytułu wypłaty odszkodowań za błędy lekarskie pracowników byłego SP ZOZ a także plan dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych. Udało się też wygospodarować środki przeznaczone jako dopłata na pokrycie straty w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Zmniejszenie wartości przychodów z tytułu sprzedaży akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego nie wynika z ich niewykonania lecz przekwalifikowania na dochody budżetowe zgodnie z sugestiami organu nadzoru. Przekwalifikowanie to spowodowało również zwiększenie wyniku budżetu traktowanego jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

W latach przyszłych prognozy również nastąpiły pewne zmiany dotyczące:

1. wprowadzenia do planów po stronie dochodów i wydatków bieżących dwóch zadań dofinansowanych środkami z dotacji unijnej w kwotach: 700 000 zł w roku 2017; 2 728 081 zł w roku 2018; 2 728 382 zł w roku 2019; 2 000 145 zł w roku 2020. Zadania te tj. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” oraz „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” wprowadzone zostały także do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2;

2. wprowadzenia do planów po stronie dochodów i wydatków bieżących w każdym następnym roku prognozy środków dotacyjnych w kwocie około 1 000 000 zł na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.

Wprowadzone zmiany, pomimo iż znaczące wartościowo, nie zmieniły zasadniczo kształtowania się, na przestrzeni całego okresu prognozy, ustawowych wskaźników o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Pozytywnym aspektem jest też zwiększenie tzw. „Wyniku operacyjnego brutto”. Powyższe jest skutkiem dokonanych w okresie objętym zmianami przesunięć w planach dochodów i wydatków pomiędzy kategoriami bieżącymi i majątkowymi.

Znaczące zmiany zaszyły też w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć..”.

1. wprowadzono dwa nowe zadania o których była mowa wyżej:

- 1) „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” realizowane przez Biuro Strategii i Rozwoju w latach 2017-2020. Łączne nakłady w kwocie 6 051 345 zł przeznaczone zostaną na poprawę jakości szkolnictwa zawodowego;
- 2) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2017-2020. Łączne nakłady w kwocie 2 105 263 zł przeznaczone zostaną na poprawę jakości oraz upowszechnienie pomocy społecznej dla mieszkańców.

Powyższe programy mocno powiązane są z zadaniami inwestycyjnymi infrastrukturalnymi wpisanymi do realizacji w formule inwestycji terytorialnych, a mianowicie modernizacją - adaptacją budynku dla potrzeb Centrum Usług Społecznych oraz remontem i wyposażeniem warsztatów przy ZSTiO.

2. zmieniono limity wydatków na rok 2016 oraz w związku z tym łączne wartości dla zadań:

- 1) „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” – zwiększono o kwotę 1 257 zł w związku z różnicami kursowymi powstałymi w trakcie realizacji zadania;
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią” – zmniejszono o kwotę 118 914 zł w związku z niższymi kosztami robót budowlanych.

3. przeniesiono część planowanych dochodów i wydatków bieżących na majątkowe dla projektu „Wszyscy razem” celem dodatkowego doposażenia pracowni WTZ w Kaletach oraz przeszkolenia niewidomej uczestniczki projektu w zakresie obsługi nawigacji GPS – kwota 900 zł.

4. zmieniono nazwy dwóch zadań dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem zapewnienia ich zgodności ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi:

- 1) modernizacja warsztatów szkolnych w ZSTiO nosić będzie nazwę „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”;
- 2) utworzenie Centrum Usług Społecznych nosić będzie nazwę „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych”.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 144/567/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20.06.2016 r.;
- 2) Uchwała nr 145/572/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.06.2016 r.;
- 3) Uchwała nr 149/585/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.07.2016 r.;
- 4) Uchwała nr 150/589/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18.07.2016 r.;
- 5) Uchwała nr 151/594/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.07.2016 r.;
- 6) Uchwała nr 153/603/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08.08.2016 r.;
- 7) Uchwała nr Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22.08.2016 r.
- 8) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.08.2016 r.