

**Uchwała nr 179/723/2016
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 listopada 2016 roku**

**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. 240a, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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).

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 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


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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4

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

STAROSTA

Józef Burdziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 179/193/2016
Sejmiku Powiatu Tarnobrzelskiego
z dnia 30 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	139 805 191,42	137 766 809,42	34 239 840,00	900 000,00	4 363 499,00	0,00	60 567 149,00	27 216 789,42	2 038 382,00	1 000 048,00	1 029 108,00
2017	145 444 330,00	138 015 828,00	36 526 568,00	950 000,00	4 473 593,00	0,00	59 739 822,00	25 830 990,00	7 428 502,00	816 300,00	6 612 202,00
2018	149 498 081,00	140 998 081,00	36 750 000,00	970 000,00	4 500 000,00	0,00	59 400 000,00	28 580 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
2019	145 283 382,00	141 183 382,00	36 900 000,00	985 000,00	4 520 000,00	0,00	59 200 000,00	28 730 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00
2020	143 865 145,00	140 440 145,00	37 200 000,00	990 000,00	4 550 000,00	0,00	58 700 000,00	28 100 000,00	3 425 000,00	1 125 000,00	2 300 000,00
2021	141 870 000,00	139 220 000,00	37 400 000,00	995 000,00	4 600 000,00	0,00	58 400 000,00	26 900 000,00	2 650 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00
2022	142 235 000,00	139 435 000,00	37 600 000,00	1 000 000,00	4 635 000,00	0,00	58 100 000,00	27 100 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
2023	142 605 000,00	139 705 000,00	37 800 000,00	1 025 000,00	4 680 000,00	0,00	57 700 000,00	27 450 000,00	2 900 000,00	1 250 000,00	1 650 000,00
2024	143 200 000,00	140 200 000,00	38 000 000,00	1 050 000,00	4 750 000,00	0,00	57 500 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
2025	143 450 000,00	140 550 000,00	38 150 000,00	1 075 000,00	4 800 000,00	0,00	57 200 000,00	28 200 000,00	2 900 000,00	1 150 000,00	1 750 000,00
2026	143 725 000,00	140 825 000,00	38 300 000,00	1 100 000,00	4 875 000,00	0,00	56 950 000,00	28 400 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00

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 póź. 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^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 *)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	137 752 268,42	134 314 453,29	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	3 437 815,13	
2017	147 745 752,00	134 220 679,00	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	13 525 073,00	
2018	146 944 081,00	135 744 081,00	80 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	
2019	143 129 382,00	136 628 382,00	70 000,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	6 501 000,00	
2020	141 711 145,00	135 450 145,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 261 000,00	
2021	139 716 000,00	134 916 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2022	139 781 901,00	134 931 901,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2023	140 305 000,00	135 405 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2024	141 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	141 250 000,00	136 150 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2026	141 570 000,00	136 320 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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 ^x wartościowych		w tym:	
				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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem [§] długu
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	2 052 923,00	347 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 077,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 301 422,00	4 701 422,00	0,00	0,00	4 279 400,00	1 879 400,00	422 022,00	422 022,00	0,00	0,00		
2018	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 453 099,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [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	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	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 [*]	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	22 302 077,00	0,00	3 452 356,13	3 452 356,13
2017	20 324 099,00	0,00	3 795 149,00	8 074 549,00
2018	17 770 099,00	0,00	5 254 000,00	5 254 000,00
2019	15 616 099,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00
2020	13 462 099,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2021	11 308 099,00	0,00	4 304 000,00	4 304 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 503 099,00	4 503 099,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,18%	3,37%	3,89%	TAK	TAK
2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,17%	3,75%	4,27%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,18%	3,29%	3,80%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,89%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,25%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,84%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,01%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,89%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,84%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,87%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,83%	3,87%	3,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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	2 052 923,00	2 052 923,00	73 105 435,80	13 751 546,00	4 916 616,00	3 090 459,00	1 826 157,00	1 738 281,00	1 699 534,13	0,00
2017	0,00	0,00	72 587 221,00	16 889 659,00	12 635 837,00	2 023 102,00	10 612 735,00	10 562 735,00	2 962 338,00	0,00
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	72 650 000,00	14 900 000,00	12 718 029,00	2 809 174,00	9 908 855,00	9 908 855,00	1 291 145,00	0,00
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	72 750 000,00	13 500 000,00	5 642 509,00	2 763 382,00	2 879 127,00	2 879 127,00	3 531 873,00	90 000,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	72 850 000,00	13 700 000,00	3 516 628,00	2 035 145,00	1 481 483,00	1 481 483,00	4 679 517,00	100 000,00
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	73 000 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	100 000,00
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	73 150 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	110 000,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	120 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 400 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	110 000,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	73 800 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	120 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:			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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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	2 478 005,00	923 196,00	923 196,00	72 876,00	72 876,00	72 876,00	2 794 357,00	923 196,00	923 196,00
2017	1 916 416,00	1 342 440,00	747 440,00	5 449 761,00	5 449 761,00	0,00	2 662 112,00	1 342 440,00	747 440,00
2018	2 536 443,00	2 318 870,00	0,00	6 301 893,00	6 301 893,00	0,00	2 732 477,00	2 318 870,00	0,00
2019	2 537 396,00	2 319 126,00	0,00	2 061 899,00	2 061 899,00	0,00	2 728 382,00	2 319 126,00	0,00
2020	1 860 135,00	1 700 124,00	0,00	924 362,00	924 362,00	0,00	2 000 145,00	1 700 124,00	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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5	12.7.6	12.7.7	12.7.8	12.7.9
Lp																
Formuła																
2016	1 482 886,00	72 876,00	72 876,00	1 551 818,00	141 808,00	141 808,00	0,00	0,00	141 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 765 321,00	5 340 731,00	0,00	3 671 376,00	141 786,00	141 786,00	0,00	0,00	141 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 808 855,00	6 301 893,00	0,00	3 916 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 876 127,00	2 061 899,00	0,00	1 226 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 481 483,00	924 362,00	0,00	857 142,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2016	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
2018	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
2020	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
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

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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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, 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

STAROSTA
Janusz
 Józef Burdziak

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

Zmiany w prognozie są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce na przestrzeni miesiąca listopada. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii w roku bieżącym. Zmianom uległy również dane dotyczące lat przyszłych. W poniższej tabeli porównano wielkości podstawowych kategorii dla roku 2016 w poprzedniej i obecnej wieloletniej prognozie.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 27.10.2016 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	142 265 117,34	139 805 191,42	- 2 459 925,92
2	Ogółem wydatki	140 212 194,34	137 752 268,42	- 2 459 925,92
3	Wynik budżetu (1-2)	2 052 923,00	2 052 923,00	0,00
4	Przychody ogółem	347 077,00	347 077,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 427 656,13	3 452 356,13	24 700,00

Bardzo duże zmiany, zarówno jeśli chodzi o wysokość ale także i strukturę, zaszyły w planie dochodów. Zjawisko to jest dość charakterystyczne dla końca roku a podstawowe przyczyny zmian są następujące:

1. uzyskanie informacji od Wojewody w sprawie środków na zadania własne i zlecone np. w gospodarce nieruchomości (zmniejszenie o 224 018 zł), straży pożarnej (zwiększenie o 50 003 zł), nadzorze budowlanym (zwiększenie o 34 809 zł), orzekaniu o niepełnosprawności (zwiększenie o 88 353 zł), domach pomocy społecznej (zwiększenie o 37 143 zł), oświacie na zakup podręczników (zwiększenie o 8 618,08 zł), pomocy społecznej na realizację programu 500+ (zwiększenie o 177 265 zł), na zapłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych (zmniejszenie o 170 000 zł);
2. uzyskanie ponadplanowych dochodów w formie dotacji w związku z nauczaniem religii (zwiększenie o 3 500 zł);
3. brak realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji przy drodze Tarnowskie Góry – Kamieniec – zmniejszono zarówno kwotę dotacji z Gminy Zbrostawice o 341 951 zł a także dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o 1 166 098 zł;
4. przyjęcie do planu środków z Nadleśnictwa Świerklaniec na realizację modernizacji ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim (100 000 zł);
5. konieczność korekty dochodów ze sprzedaży majątku (zmniejszenie o 837 251 zł) oraz ze zbycia akcji w spółkach prawa handlowego (177 159 zł) w związku z realizacją odbiegającą od planu;
6. decyzja Ministra Rozwoju i Finansów zmniejszająca wysokość subwencji oświatowej o kwotę 136 990 zł;
7. uzyskanie środków z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP z tytułu poprawy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej – kwota 53 600 zł;
8. uzyskanie środków z WFOŚiGW na realizację programu „Zielona Pracownia” – kwota 7 500 zł;
9. uzyskanie dochodów z odpłatności pensjonariuszy w DPS Łubie – kwota 35 170 zł.

Pozostałe zmiany, nieznaczne wartościowo miały charakter dostosowawczy do przewidywanego wykonania dochodów w jednostkach oświatowych.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków, poza tymi determinowanymi zmianami w dochodach, polegały na zabezpieczeniu środków: na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych, na realizację inwestycji na drogach (wkład własny na modernizację ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim) oraz celem przekazania dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dane zawarte w przyszłych latach prognozy są zbieżne z danymi określonymi w projekcie wieloletniej prognozy na lata 2017-2026 złożonym do radnych i – celem zaopiniowania – do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Niewielką poprawę zanotował wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych określający różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Jako przyczyny wskazać tu należy przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne (wymianę trzech okien w SOSW) oraz przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe celem wspomnianej już modernizacji drogi w Miasteczku Śląskim. W całym okresie prognozy spełniona jest również relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Żadnych zmian nie wprowadzono w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”.

STAROSTA
[Signature]
Józef Burdziak