

**Uchwała nr 358/1708/2014  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 10 marca 2014 roku**

**w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020**

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.<sup>1</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.<sup>2</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/490/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

Lucyna Ekkert

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938,1646.

<sup>2</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w:Dz. U. z 2013 r. poz. 1736.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr .....  
do uchwały nr 358/14/08/2014  
Sejmiku Powiatu w Łowiczu  
z dnia 10.10.2008. 2014 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe			
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]												
2014	144 820 322,00	136 138 913,00	29 128 594,00	900 000,00	4 221 649,00	0,00	63 505 942,00	29 600 878,00	8 681 409,00	5 076 705,00	3 604 704,00		
2015	145 495 000,00	135 195 000,00	29 200 000,00	910 000,00	4 285 000,00	0,00	63 600 000,00	28 300 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	7 500 000,00		
2016	139 480 000,00	136 080 000,00	29 650 000,00	930 000,00	4 350 000,00	0,00	63 750 000,00	28 450 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00		
2017 1)	140 475 000,00	136 925 000,00	30 100 000,00	955 000,00	4 420 000,00	0,00	63 900 000,00	28 550 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	550 000,00		
2018	141 465 000,00	137 715 000,00	30 500 000,00	975 000,00	4 490 000,00	0,00	64 000 000,00	28 700 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	600 000,00		
2019	142 555 000,00	138 580 000,00	30 850 000,00	990 000,00	4 560 000,00	0,00	64 150 000,00	28 880 000,00	3 975 000,00	3 300 000,00	675 000,00		
2020	143 680 000,00	139 530 000,00	31 300 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00	0,00	64 300 000,00	29 000 000,00	4 150 000,00	3 400 000,00	750 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]										
2014	140 386 514,00	131 781 854,00	10 000,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	8 604 660,00	
2015	141 369 121,00	128 569 121,00	80 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00	
2016	133 698 192,00	130 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	3 398 192,00	
2017 1)	134 693 193,00	131 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	3 393 193,00	
2018	135 683 193,00	132 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	3 483 193,00	
2019	138 573 184,00	133 900 000,00	70 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 673 184,00	
2020	141 342 705,00	135 800 000,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	5 542 705,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (5.2) - (3.1) - (3.1.20)
Formuła				
2014	27 790 412,00	0,00	4 357 059,00	4 857 059,00
2015	23 664 533,00	0,00	6 625 879,00	6 625 879,00
2016	17 882 725,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2017 1)	12 100 918,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00
2018	6 319 111,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00
2019	2 337 295,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2020	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	4 433 808,00	4 433 808,00	73 489 466,00	13 400 866,00	11 460 457,00	7 456 547,00	4 003 910,00	1 377 195,00	7 212 465,00	15 000,00		
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	73 800 000,00	13 720 000,00	13 223 421,00	671 460,00	12 551 961,00	12 391 961,00	358 039,00	50 000,00		
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 000 000,00	13 725 000,00	1 789 872,00	189 872,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 748 192,00	70 000,00		
2017 1)	5 781 807,00	5 781 807,00	74 350 000,00	13 800 000,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	3 313 193,00	80 000,00		
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	74 600 000,00	13 850 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 398 193,00	85 000,00		
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	74 900 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 184,00	90 000,00		
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	75 150 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 705,00	100 000,00		





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeliczone 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 w % względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	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												
2014	2 948 134,00	2 557 017,00	400 809,00	774 112,00	393 605,00	531 026,00	137 421,00	0,00	0,00			
2015	7 610 149,00	7 610 149,00	0,00	1 144 910,00	3 387,00	1 144 910,00	3 387,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 175,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 505 808,00	0,00	120 085,68	120 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Lucyna Ekkert

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 – 2020**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach styczeń-marzec 2014 r. Różnice pomiędzy podstawowymi kategoriami poprzedniej i obecnej wersji prognozy, dla roku 2014, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 04.02.2014 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	144 684 480,00	144 820 322,00	135 842,00
2	Ogółem wydatki	140 250 672,00	140 386 514,00	135 842,00
3	Wynik budżetu (1-2)	4 433 808,00	4 433 808,00	0,00
4	Przychody ogółem	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 505 808,00	5 508 808,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 424 359,00	4 357 059,00	-67 300,00

Ogólna wartość planu dochodów i wydatków budżetu w roku bieżącym zwiększyła się nieznacznie. Jako główne przyczyny zmian w planie dochodów należy wskazać:

1. uzyskanie dodatkowych środków od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych w straży pożarnej i zarządzaniu kryzysowym, domach pomocy społecznej oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych;
2. zwiększenie w planie dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, odszkodowań uzyskanych za zniszczone mienie oraz z tytułu zwrotu kaucji zabezpieczającej.

Zwiększenia planu dochodów spowodowały również zwiększenia w planie wydatków w jednostkach, które dochody te wygenerowały. Pozostałe zmiany w planach wydatków to niewielkie wartościowo zmiany dostosowujące plany jednostek budżetowych do nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce na początku roku 2014.

Zmianie nie uległ wynik budżetu, przychody, rozchody oraz podstawowe kategorie budżetu w następnych latach prognozy. Niewielka negatywna zmiana zaszła w wyniku operacyjnym brutto. Przyczyną było tu zmniejszenie w planie wydatków majątkowych na realizację inwestycji w PMDK i przeznaczenie tych środków na „odtworzenie” planu wydatków bieżących na promocję jednostki oraz odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wyliczenia podstawowych, ustawowych wskaźników z art. 242 i 243 uofp dokonane zostały, w oparciu o wykonanie roku 2013, zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdaniami budżetowymi.

Żadne zmiany nie nastąpiły w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” – w limitach wydatków i w limitach zobowiązań.



STAROSTA

Lucyna Ekkert