

**Projekt**

z dnia 1 kwietnia 2014 roku  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich  
Górach

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie 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>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 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 nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

---

<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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |         |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|---------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |         |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 143 019 526,50 | 137 405 744,50  | 29 128 594,00   | 900 000,00  | 4 221 649,00     | 0,00    | 63 505 942,00       | 30 711 626,50   | 5 613 782,00      | 5 076 705,00         | 537 077,00   |
| 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:         |                               |   |   |                          |   |           |           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |           |           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:  |           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |           |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   |           |           |                   |
| 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             | 138 585 718,50 | 133 500 866,50  | 10 000,00                     | 0,00  | 1 626 343,00  | 1 651 000,00             | 1 651 000,00  | 0,00      | 0,00      | 5 084 852,00      |
| 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 | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | 4 433 808,00  | 1 072 000,00                  | 500 000,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 572 000,00                                     | 0,00                         |
| 2015             | 4 125 879,00  | 1 379 929,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 379 929,00                                     | 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                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |   | 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 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 innych niż określone 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2014             | 5 505 808,00     | 5 505 808,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                      |
| 2016             | 5 781 808,00     | 5 781 808,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                      |
| 2018             | 5 781 807,00     | 5 781 807,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 337 295,00     | 2 337 295,00  | 0,00   | 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 |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 27 790 412,00 | 0,00  | 3 904 878,00  | 6 031 221,00   |
| 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 | 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.1] + [2.1.2.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 5,01%  | 5,01%   | 0,00   | 5,01%  | 7,42%  | 5,34%  | 4,70%  | TAK  | NIE   |
| 2015             | 4,81%  | 4,81%   | 0,00   | 4,81%  | 6,48%  | 5,16%  | 4,52%  | TAK  | NIE   |
| 2016             | 5,08%  | 5,08%   | 0,00   | 5,08%  | 6,22%  | 5,95%  | 5,31%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 4,80%  | 4,80%   | 0,00   | 4,80%  | 6,14%  | 6,71%  | 6,71%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,56%  | 4,56%   | 0,00   | 4,56%  | 6,13%  | 6,28%  | 6,28%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,08%  | 3,08%   | 0,00   | 3,08%  | 5,60%  | 6,16%  | 6,16%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 1,75%  | 1,75%   | 0,00   | 1,75%  | 4,96%  | 5,96%  | 5,96%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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  | 73 771 274,00   | 13 467 224,00   | 9 040 812,00  | 7 985 036,00 | 1 055 776,00 | 965 776,00                              | 4 054 076,00                 | 65 000,00                             |
| 2015             | 4 125 879,00   | 4 125 879,00  | 73 800 000,00   | 13 720 000,00   | 5 613 272,00  | 671 460,00   | 4 941 812,00 | 4 781 812,00                            | 7 968 188,00                 | 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                            | 1 728 192,00                 | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 6 850 057,00  | 6 464 661,00                                  | 6 464 661,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 335 384,00  | 6 351 953,00  | 6 351 953,00  |
| 2015             | 378 588,00  | 375 201,00                                    | 375 201,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 378 588,00  | 375 201,00  | 375 201,00  |
| 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 | 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 | 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          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 393 605,00  | 393 605,00   | 139 909,00   | 139 909,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 387,00  | 3 387,00   | 3 387,00   | 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | 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          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 664 804,00  | 0,00   | 1 081 806,00  | 0,00  |
| 2015             | 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  |
| 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 | 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |  | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 18 688 844,00            | 9 040 812,00 | 5 613 272,00 | 1 789 872,00 | 150 639,00 | 127 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 10 804 533,00            | 7 985 036,00 | 671 460,00   | 189 872,00   | 150 639,00 | 127 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 7 884 311,00             | 1 055 776,00 | 4 941 812,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 9 050 572,00             | 7 450 273,00 | 378 588,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 9 050 572,00             | 7 450 273,00 | 378 588,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie  | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013             | 2014 | 322 752,00               | 159 916,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013             | 2014 | 552 677,00               | 460 495,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013             | 2015 | 937 284,00               | 825 582,00   | 42 048,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | Wydział Strategii, Promocji i Sportu       | 2012             | 2014 | 4 415 020,00             | 3 912 899,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Program "Look How We Cook" - Program Comenius - Praktyczna nauka gotowania i przygotowywania posiłków oraz produktów spożywczych. Praca nad samodzielnością uczniów i ich integracją ze środowiskiem lokalnym.                                 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie    | 2013             | 2015 | 83 316,00                | 83 316,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 16 006 504,00       |
| 8 408 916,00        |
| 7 597 588,00        |
| 7 828 861,00        |

|              |
|--------------|
| 7 828 861,00 |
| 159 916,00   |

|              |
|--------------|
| 460 495,00   |
| 867 630,00   |
| 3 912 899,00 |
| 83 316,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Program "My Home Town S.P.A.C.E" - Program Comenius - Rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie artystycznego kształcenia uczniów.  | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach  | 2012             | 2014 | 83 800,00                | 52 205,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 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. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach                                      | 2013             | 2015 | 85 844,00                | 68 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach  | 2013             | 2014 | 700 503,00               | 700 503,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Program "Wyższa jakość w praktyce zawodowej" - Program Leonardo da Vinci - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich.  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach                                   | 2013             | 2014 | 113 151,00               | 26 106,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Program "Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie" - Projekt Leonardo da Vinci - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii.  | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach | 2013             | 2014 | 59 899,00                | 59 899,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Program "Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego" - Program Leonardo da Vinci - Odbycie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobycie doświadczenia inspirującego rozwój osobisty.   | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie  | 2013             | 2014 | 558 734,00               | 300 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 52 205,00           |

|           |
|-----------|
| 68 200,00 |
|-----------|

|            |
|------------|
| 700 503,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 26 106,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 59 899,00 |
|-----------|

|            |
|------------|
| 300 100,00 |
|------------|



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.1.12 | <i>Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego</i>   | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach</i> | 2014             | 2015 | 674 170,00               | 401 050,00   | 273 120,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | <i>Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>  | <i>PUP Twoja szansa na pracę</i>                              | 2014             | 2015 | 463 422,00               | 400 002,00   | 63 420,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | <i>Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.</i>  | <i>Wydział Strategii - CKŚ II etap</i>                        | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | <i>Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego</i>   | <i>Wydział Strategii, Promocji i Sportu</i>                   | 2012             | 2014 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 9 638 272,00             | 1 590 539,00 | 5 234 684,00 | 1 789 872,00 | 150 639,00 | 127 000,00 |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 1 753 961,00             | 534 763,00   | 292 872,00   | 189 872,00   | 150 639,00 | 127 000,00 |
| 1.3.1.1  | <i>Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn</i>   | <i>Geodeta Powiatowy</i>                                      | 2013             | 2014 | 196 000,00               | 88 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | <i>Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice</i> | <i>Geodeta Powiatowy</i>                                      | 2013             | 2014 | 389 910,00               | 292 433,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 674 170,00          |

|            |
|------------|
| 463 422,00 |
|------------|

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

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

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

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

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

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

|              |
|--------------|
| 8 177 643,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 580 055,00 |
|------------|

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

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

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017  | Limit 2018  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |             |             |
| 1.3.1.3      | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu   | Wydział Strategii, Promocji i Sportu      | 2012             | 2017 | 279 376,00               | 49 672,00           | 62 872,00           | 62 872,00           | 28 639,00   | 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 | 888 675,00               | 104 458,00          | 230 000,00          | 127 000,00          | 122 000,00  | 127 000,00  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>7 884 311,00</b>      | <b>1 055 776,00</b> | <b>4 941 812,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2012             | 2015 | 5 001 224,00             | 265 776,00          | 4 631 812,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej  | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2014             | 2015 | 180 000,00               | 30 000,00           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury                                  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2015             | 2016 | 560 000,00               | 0,00                | 160 000,00          | 400 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - modernizacja budynku   | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2013             | 2014 | 553 087,00               | 520 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | 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             | 2016 | 1 260 000,00             | 60 000,00           | 0,00                | 1 200 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"  | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2013             | 2014 | 330 000,00               | 180 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 204 055,00                  |
| 376 000,00                  |
| <b>7 597 588,00</b>         |
| 4 897 588,00                |
| 180 000,00                  |
| 560 000,00                  |
| 520 000,00                  |
| 1 260 000,00                |
| 180 000,00                  |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

**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 marzec-kwiecień 2014 r. Różnice pomiędzy podstawowymi kategoriami poprzedniej i obecnej wersji prognozy, dla roku 2014, przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Tytuł pozycji  | Wartość WPF z dnia 10.03.2014 r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica        |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1.  | Ogółem dochody   | 144 820 322,00                   | 142 548 343,00                | -2 271 979,00  |
| 2.  | Ogółem wydatki   | 140 386 514,00                   | 138 114 535,00                | - 2 271 979,00 |
| 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                     | 5 505 808,00                  | 0,00           |
| 6.  | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 357 059,00                     | 3 904 878,00                  | -452 181,00    |

W następstwie zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły na przestrzeni ostatniego miesiąca znaczącym zmianom uległy podstawowe kategorie budżetu roku 2014. Jako podstawowe przyczyny zmian w planie dochodów należy wskazać:

1. nie uzyskanie dochodów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie inwestycji w Centrum Kultury Śląskiej;
2. nie uzyskanie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej na budowę mostu w Gminie Zielona;
3. uzyskanie dodatkowych, ponadplanowych dochodów w Starostwie i jednostkach podległych oraz z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Zmniejszenia w planie dochodów pociągnęły konieczność skorygowania planu wydatków. Zmniejszeniu uległy wydatki na drogi w związku z informacją o nieprzyznaniu środków na budowę mostu oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kultury Śląskiej”, które było ujęte również w wykazie przedsięwzięć. Nieznacznie zwiększył się za to plan wydatków w policji (zakup samochodów), straży pożarnej (dotacja od Wojewody Śląskiego), a wkład własny z nierealizowanego projektu Centrum Kultury Śląskiej przeznaczono na dokumentację projektowe do termomodernizacji obiektów majątkowych w oświacie i pomocy społecznej.

W kolumnie 2.1.2 wykazano wartość planowanych na 2014 rok wydatków bieżących na przejęte na podstawie ustawy o działalności leczniczej zobowiązania od SP ZOZ WSP im. dra B. Hagera.

Zmianie nie uległy przychody, rozchody oraz wynik budżetu w bieżącym roku oraz podstawowe kategorie lat przyszłych. Nieznacznie pogorszył się za to wynik operacyjny brutto w rezultacie przeniesienia części wydatków majątkowych (z mostu w Gminie Kalety) na wydatki bieżące – spłatę zobowiązań po WSP im. Hagera oraz zapłatę zobowiązań z tytułu ugody z Wojewodą Śląskim w związku z nieprzekazywaniem dochodów skarbu państwa z tytułu realizacji rządowych zadań zleconych.

Niewielkie zmiany nastąpiły w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” a polegały one na:

1. usunięciu z wykazu przedsięwzięcia pod nazwą „Centrum Kultury Śląskiej – II etap” – ponieważ zadanie to nie uzyskało dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

2. przesunięciu z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące nakładów w zadaniu „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” w związku ze zmianą interpretacji dotyczącej sposobu klasyfikacji wydatków na doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach;

3. zwiększeniu w planach zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy („*Doświadczony pracownik, sprawny urząd*” i „*Gotowi do startu – staż*”) w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji wydatków (przesunięte środki miały być pierwotnie wydatkowane w 2013 roku).