

Projekt

z dnia 14 października 2014 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich
Górach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia 2014 r.

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.¹⁾) 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.²⁾)

**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. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok.

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

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

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

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w:Dz. U. z 2013 r. poz. 1736, z 2014 r. poz. 1127.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	144 825 913,98	138 712 229,98	29 128 594,00	900 000,00	4 227 649,00	0,00	63 505 942,00	31 552 042,98	6 113 684,00	5 086 495,00	966 701,00
2015	140 536 187,00	130 270 223,00	29 500 000,00	900 000,00	4 300 000,00	0,00	61 000 000,00	24 600 000,00	10 265 964,00	5 415 953,00	4 850 011,00
2016	134 695 083,00	129 300 000,00	29 900 000,00	880 000,00	4 350 000,00	0,00	60 700 000,00	24 000 000,00	5 395 083,00	2 000 000,00	3 395 083,00
2017	133 242 889,00	129 600 000,00	30 100 000,00	900 000,00	4 420 000,00	0,00	60 650 000,00	24 075 000,00	3 642 889,00	2 100 000,00	1 542 889,00
2018	135 264 475,00	129 900 000,00	30 400 000,00	920 000,00	4 490 000,00	0,00	60 600 000,00	24 100 000,00	5 364 475,00	2 150 000,00	3 214 475,00
2019	133 971 666,00	130 100 000,00	30 500 000,00	935 000,00	4 560 000,00	0,00	60 650 000,00	24 150 000,00	3 871 666,00	2 200 000,00	1 671 666,00
2020	133 475 000,00	130 500 000,00	30 700 000,00	950 000,00	4 630 000,00	0,00	60 670 000,00	24 180 000,00	2 975 000,00	2 225 000,00	750 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	140 283 662,98	136 081 657,98	10 000,00	0,00	1 628 755,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	4 202 005,00
2015	136 960 908,00	127 247 873,00	80 000,00	0,00	970 474,25	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	9 713 035,00
2016	128 913 275,00	124 318 192,00	80 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 595 083,00
2017	127 461 082,00	124 918 193,00	80 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	2 542 889,00
2018	129 482 668,00	125 418 193,00	80 000,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	4 064 475,00
2019	129 989 850,00	127 418 184,00	70 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 571 666,00
2020	131 137 705,00	128 362 705,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	4 542 251,00	963 557,00	391 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00
2015	3 575 279,00	1 930 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	550 600,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	27 790 412,00	970 474,25	2 630 572,00	4 650 884,00
2015	23 664 533,00	0,00	3 022 350,00	3 992 824,25
2016	17 882 725,00	0,00	4 981 808,00	4 981 808,00
2017	12 100 918,00	0,00	4 681 807,00	4 681 807,00
2018	6 319 111,00	0,00	4 481 807,00	4 481 807,00
2019	2 337 295,00	0,00	2 681 816,00	2 681 816,00
2020	0,00	0,00	2 137 295,00	2 137 295,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([6.2] - [6.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,45%	5,34%	4,70%	TAK	NIE
2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,69%	4,84%	4,20%	NIE	NIE
2016	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,18%	5,70%	5,06%	TAK	NIE
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,09%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,90%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,64%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,27%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	4 542 251,00	4 542 251,00	75 804 631,60	13 738 272,00	8 509 960,00	7 699 590,00	810 370,00	523 300,00	3 614 005,00	65 000,00
2015	3 575 279,00	3 575 279,00	74 500 000,00	13 050 000,00	10 374 096,00	1 103 394,00	9 270 702,00	9 270 702,00	392 333,00	50 000,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 510 000,00	13 100 000,00	4 767 273,00	278 400,00	4 488 873,00	4 488 873,00	36 210,00	70 000,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	74 550 000,00	13 125 000,00	2 012 896,00	197 827,00	1 815 069,00	1 815 069,00	647 820,00	80 000,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	74 600 000,00	13 130 000,00	3 908 735,00	127 000,00	3 781 735,00	3 781 735,00	197 740,00	85 000,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	74 625 000,00	13 150 000,00	1 966 666,00	0,00	1 966 666,00	1 966 666,00	515 000,00	90 000,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	74 650 000,00	13 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	100 000,00

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	6 961 217,00	6 193 914,00	6 193 914,00	289 624,00	289 624,00	289 624,00	7 452 990,00	6 196 095,00	6 196 095,00
2015	656 675,00	645 948,00	645 948,00	3 395 082,00	3 395 082,00	0,00	810 522,00	645 948,00	645 948,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 395 084,00	3 395 084,00	0,00	88 528,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 542 810,00	1 542 810,00	0,00	47 188,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 214 477,00	3 214 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 671 667,00	1 671 667,00	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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	386 265,00	386 265,00	141 288,00	141 288,00	0,00	0,00
2015	4 488 890,00	3 395 082,00	0,00	1 107 291,00	13 485,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00
2016	4 488 891,00	3 395 084,00	0,00	1 093 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 815 069,00	1 542 810,00	0,00	272 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 781 735,00	3 214 475,00	0,00	567 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 966 666,00	1 671 666,00	0,00	295 000,00	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

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 terytorialnego samorządu 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	970 474,25	0,00	0,00	1 667 216,00	0,00	1 081 806,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 474,25	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	5 505 808,00	0,00	120 085,68	120 085,68	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	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
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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)				33 507 536,00	8 509 960,00	10 374 096,00	4 767 273,00	2 012 896,00	3 908 735,00
1.a	- wydatki bieżące				11 120 467,00	7 699 590,00	1 103 394,00	278 400,00	197 827,00	127 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 387 069,00	810 370,00	9 270 702,00	4 488 873,00	1 815 069,00	3 781 735,00
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:				26 164 827,00	7 421 897,00	5 299 412,00	4 577 401,00	1 862 257,00	3 781 735,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 366 506,00	7 164 827,00	810 522,00	88 528,00	47 188,00	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	2015	4 415 020,00	3 576 212,00	338 087,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSS zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	188 749,00	47 187,00	47 187,00	47 187,00	47 188,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 966 666,00	30 337 206,00
0,00	8 644 143,00
1 966 666,00	21 693 063,00
1 966 666,00	24 605 339,00

0,00	8 064 088,00
0,00	159 916,00

0,00	460 495,00
0,00	867 630,00
0,00	3 914 299,00
0,00	188 749,00

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	45 998,00	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 "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	206 705,00	58 704,00	106 660,00	41 341,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	116 947,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	68 200,00
------	-----------

0,00	700 503,00
------	------------

0,00	206 705,00
------	------------

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

0,00	59 899,00
------	-----------

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	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
1.1.1.13	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	461 050,00	213 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	400 002,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 798 321,00	257 070,00	4 488 890,00	4 488 873,00	1 815 069,00	3 781 735,00
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	4 190 000,00	43 050,00	2 073 475,00	2 073 457,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	3 411 765,00	47 970,00	1 681 897,00	1 681 898,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	2 500 000,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	1 231 612,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 200 000,00	32 349,00	0,00	0,00	583 826,00	583 825,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	300 100,00

0,00	674 170,00
------	------------

0,00	463 422,00
1 966 666,00	16 541 251,00
0,00	4 146 950,00

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

1 231 611,00	2 463 223,00
--------------	--------------

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

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	2 500 000,00	37 515,00	0,00	0,00	1 231 243,00	1 231 242,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	1 496 556,00	29 520,00	733 518,00	733 518,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	1 500 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	735 056,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 342 709,00	1 088 063,00	5 074 684,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 961,00	534 763,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 ewid	Geodeta Powiatowy	2013	2014	389 910,00	292 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 462 485,00

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

735 055,00	1 470 111,00
------------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 731 867,00
0,00	580 055,00
0,00	0,00

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 588 748,00	553 300,00	4 781 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	4 918 748,00	183 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	204 055,00
0,00	376 000,00

0,00	5 151 812,00
0,00	4 631 812,00

0,00	180 000,00
------	------------

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

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

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

0,00	340 000,00
------	------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia.....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 sierpień – październik 2014 r. oraz dostosowania podstawowych kategorii prognozy w roku przyszłym i latach następnych do opracowywanego obecnie projektu budżetu na rok 2015. Dla roku 2014 zmiany pomiędzy obecną a poprzednią wersją prognozy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 28.08.2014 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	144 069 410,50	144 825 913,98	756 503,48
2	Ogółem wydatki	139 527 159,50	140 283 662,98	756 503,48
3	Wynik budżetu (1-2)	4 542 251,00	4 542 251,00	0,00
4	Przychody ogółem	963 557,00	963 557,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 003 043,00	2 630 572,00	-1 372 471,00

Ogólna wartość planu dochodów i wydatków budżetu w roku bieżącym wzrosła o taką samą kwotę. Jako główne przyczyny zmian w planie dochodów należy wskazać:

1. zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w związku z informacjami uzyskanymi od Wojewody Śląskiego w obszarach: gospodarki nieruchomościami, oświaty, środowiskowych domów samopomocy, straży pożarnej, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, domów pomocy społecznej oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych;

2. wygenerowanie dodatkowych dochodów w jednostkach oświatowych, gospodarce nieruchomościami, urzędzie pracy, pomocy społecznej oraz Biurze Kadr;

3. uzyskanie środków z rozliczenia zadania inwestycyjnego „Centrum Kultury Śląskiej”;

4. zmniejszenie dochodów w związku z nieuzyskaniem dochodów z NPPDL na zadanie remontowe przy ul. Mickiewicza;

5. przeniesienie pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi dotacji otrzymanej z Gminy Ożarówice oraz zwiększenie planu o dotację otrzymaną z Gminy Tworóg z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych;

6. zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem zadania dofinansowanego środkami unijnymi pn. „My Home Town SPACE”.

Zwiększenia w planie dochodów skutkowały koniecznością stosownych przesunąć również w planie wydatków.

Zmianie nie uległ wynik budżetu, przychody oraz rozchody. Duża, negatywna zmiana dotyczy wyniku operacyjnego brutto. Przyczyną było tu przeniesienie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz rozdysponowanie dochodów majątkowych (otrzymanych z refundacji inwestycji w Centrum Kultury Śląskiej) na wydatki bieżące. Przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi są rezultatem rozstrzygniętych przetargów na roboty drogowe oraz zmianą koncepcji i zakresu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”. Roboty

inwestycyjne będą realizowane, w bardziej rozszerzonym zakresie, w latach 2015-2016 przy współfinansowaniu środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) a zadanie nosić będzie nazwę „*Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23*”.

Takowe zmiany w połączeniu ze zmniejszeniem planowanych do osiągnięcia w 2015 roku dochodów ogółem spowodowały niespełnienie relacji z art. 243 w roku 2015 biorąc pod uwagę przy wyliczeniach, zarówno wykonanie roku 2013 oraz plan na koniec III kwartału tegoż roku.

Zasadniczych zmian dokonano w wartościach podstawowych kategorii budżetowych w przyszłych latach prognozy. Jako punkt wyjścia przyjęto tu będący w trakcie opracowywania budżet roku 2015. Na jego podstawie określono również wartości lat następnych, uwzględniając w prognozie planowane do uzyskania dochody (głównie majątkowe) na programy realizowane przy współudziale środków unijnych. Należy jednak podkreślić, iż na moment sporządzania niniejszych objaśnień Powiat nie otrzymał informacji:

1. z Ministerstwa Finansów o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych oraz subwencji oświatowej;

2. od Wojewody Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych.

W związku z powyższym dane wykazane dla przyszłych lat prognozy ulegną pewnym zmianom po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji.

Znaczące korekty miały miejsce w załączniku nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” (między innymi o rok wydłużony został horyzont czasowy dotyczący limitów wydatków).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych (wiersz 1.1) zmieniono w sposób następujący:

1. w związku z zakończeniem realizacji projektu „My Home Town SPACE” skorygowano limit wydatków bieżących w roku 2014 do rzeczywistego ich wykonania;

2. w wydatkach majątkowych dodano 7 przedsięwzięć, które będą realizowane w latach 2014-2019 w ramach ZIT-ów. Dokładne planowane terminy realizacji, limity wydatków, tytuły i cele dla poszczególnych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich realizację pokazano w wierszach 1.1.2.1 – 1.1.2.7.

Kilku zmian dokonano również w pozostałych projektach i zadaniach wykazanych w wierszu 1.3 a to przede wszystkim:

1. skorygowanie planowanego limitu wydatków na rok 2014 oraz całkowitej wartości zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety, Kuczów, Miotek*” w związku z rozstrzygnięciem przetargów na roboty drogowe (wiersz 1.3.2.1);

2. przekwalifikowanie zadań planowanych do realizacji ze środków własnych do grupy zadań współfinansowanych środkami unijnymi (w ramach ZIT). Dotyczy to mianowicie inwestycji:

- „*Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*”;

- „*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych*”.

3. usunięcie z wykazu zadania pn. „*Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety-Drutarnia*”. Zadanie, które miało być realizowane wspólnie przez Powiat wraz z Województwem zostanie wykonane tylko przez Województwo bez zaangażowania środków Powiatu.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

Uchwała nr 411/1941/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.08.2014 r.

Uchwała nr 413/1955/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.09.2014 r.

Uchwała nr LX/543/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.09.2014 r.

Uchwała nr 420/1980/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.09.2014 r.

Uchwała nr 422/1988/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06.10.2014 r.

Uchwała nr 423/1994/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.10.2014 r.

Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.10.2014 r.