

**UCHWAŁA NR VIII/75/2015
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr V/56/2015 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr V/56/2015 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 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

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Chmiel

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 139 380 336,00 | 133 290 521,00 | 31 867 693,00 | 875 000,00 | 4 092 399,00 | 0,00 | 60 879 934,00 | 26 399 054,00 | 6 089 815,00 | 2 615 953,00 | 3 473 862,00 |
| 2016 | 136 175 033,00 | 130 779 879,00 | 32 020 000,00 | 880 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 59 050 000,00 | 25 000 000,00 | 5 395 154,00 | 2 000 000,00 | 3 395 154,00 |
| 2017 | 134 177 081,00 | 130 634 192,00 | 31 985 000,00 | 900 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 58 400 000,00 | 25 430 000,00 | 3 542 889,00 | 2 000 000,00 | 1 542 889,00 |
| 2018 | 135 068 475,00 | 130 294 000,00 | 31 920 000,00 | 910 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 57 800 000,00 | 25 600 000,00 | 4 774 475,00 | 1 560 000,00 | 3 214 475,00 |
| 2019 | 133 131 666,00 | 129 960 000,00 | 31 960 000,00 | 930 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 57 200 000,00 | 25 900 000,00 | 3 171 666,00 | 1 500 000,00 | 1 671 666,00 |
| 2020 | 132 888 166,00 | 130 513 166,00 | 32 414 000,00 | 950 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 56 500 000,00 | 26 000 000,00 | 2 375 000,00 | 1 625 000,00 | 750 000,00 |
| 2021 | 133 300 000,00 | 130 700 000,00 | 32 550 000,00 | 980 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 26 400 000,00 | 2 600 000,00 | 1 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2022 | 133 475 000,00 | 130 850 000,00 | 32 700 000,00 | 990 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 55 900 000,00 | 26 500 000,00 | 2 625 000,00 | 1 800 000,00 | 825 000,00 |
| 2023 | 133 865 000,00 | 131 200 000,00 | 32 850 000,00 | 1 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 26 800 000,00 | 2 665 000,00 | 1 825 000,00 | 840 000,00 |
| 2024 | 134 000 000,00 | 131 300 000,00 | 33 000 000,00 | 1 010 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 55 600 000,00 | 26 950 000,00 | 2 700 000,00 | 1 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2025 | 134 180 000,00 | 131 400 000,00 | 33 200 000,00 | 1 030 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 55 400 000,00 | 27 100 000,00 | 2 780 000,00 | 1 900 000,00 | 880 000,00 |
| 2026 | 134 650 000,00 | 131 750 000,00 | 33 350 000,00 | 1 050 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 55 250 000,00 | 27 200 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 |

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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 136 495 524,00 | 131 018 134,00 | 80 000,00 | 0,00 | 805 125,00 | 1 485 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477 390,00 |
| 2016 | 133 775 033,00 | 128 619 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 033,00 |
| 2017 | 131 777 081,00 | 127 724 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 081,00 |
| 2018 | 132 668 475,00 | 127 791 400,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877 075,00 |
| 2019 | 131 131 666,00 | 127 784 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 984 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 666,00 |
| 2020 | 130 888 166,00 | 127 701 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 878 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 366,00 |
| 2021 | 131 300 000,00 | 128 124 071,00 | 0,00 | 0,00 | x | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 929,00 |
| 2022 | 131 175 000,00 | 127 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2023 | 131 565 000,00 | 128 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2024 | 131 800 000,00 | 128 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 2025 | 131 980 000,00 | 128 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 2026 | 132 495 000,00 | 128 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody _x budżetu | 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 ^x wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ _x długu | 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] | | | | | | | | |
| 2015 | 2 884 812,00 | 16 505 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 955 000,00 | 0,00 | 550 600,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 19 390 412,00 | 19 390 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 24 355 000,00 | 0,00 | 2 272 387,00 | 3 077 512,00 |
| 2016 | 21 955 000,00 | 0,00 | 2 160 879,00 | 2 160 879,00 |
| 2017 | 19 555 000,00 | 0,00 | 2 910 192,00 | 2 910 192,00 |
| 2018 | 17 155 000,00 | 0,00 | 2 502 600,00 | 2 502 600,00 |
| 2019 | 15 155 000,00 | 0,00 | 2 176 000,00 | 2 176 000,00 |
| 2020 | 13 155 000,00 | 0,00 | 2 811 366,00 | 2 811 366,00 |
| 2021 | 11 155 000,00 | 0,00 | 2 575 929,00 | 2 575 929,00 |
| 2022 | 8 855 000,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 |
| 2023 | 6 555 000,00 | 0,00 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 |
| 2024 | 4 355 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |
| 2025 | 2 155 000,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 3 055 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 15,01% | 15,01% | 0,00 | 15,01% | 4,08% | 4,32% | 3,96% | NIE | NIE |
| 2016 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 3,06% | 4,31% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 3,66% | 4,65% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,01% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 2,76% | 3,24% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 3,34% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 3,28% | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 3,50% | 3,13% | 3,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 3,63% | 3,37% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 3,66% | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 3,70% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,73% | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 3,75% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 2 884 812,00 | 2 884 812,00 | 73 250 280,00 | 15 726 492,00 | 7 488 924,00 | 2 740 034,00 | 4 748 890,00 | 4 748 890,00 | 688 500,00 | 40 000,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 74 425 000,00 | 14 800 000,00 | 6 471 676,00 | 1 315 643,00 | 5 156 033,00 | 4 931 033,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 74 700 000,00 | 13 000 000,00 | 4 374 376,00 | 321 295,00 | 4 053 081,00 | 2 753 081,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 74 860 000,00 | 13 000 000,00 | 4 923 772,00 | 46 697,00 | 4 877 075,00 | 4 877 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 74 900 000,00 | 13 050 000,00 | 3 081 172,00 | 0,00 | 3 081 172,00 | 1 966 666,00 | 176 494,00 | 90 000,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 74 900 000,00 | 13 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 2 536 366,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 74 900 000,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 929,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 75 000 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 110 000,00 |
| 2023 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 75 150 000,00 | 13 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 120 000,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 75 200 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 75 350 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 110 000,00 |
| 2026 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 75 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 120 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 065 749,00 | 1 116 329,00 | 1 116 329,00 | 3 395 082,00 | 3 395 082,00 | 0,00 | 2 358 904,00 | 1 116 329,00 | 1 116 329,00 |
| 2016 | 417 527,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 082,00 | 3 395 082,00 | 0,00 | 828 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 243 622,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 810,00 | 1 542 810,00 | 0,00 | 248 622,00 | 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 | 1 671 669,00 | 1 671 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 4 488 890,00 | 3 395 082,00 | 0,00 | 1 124 870,00 | 31 062,00 | 21 632,00 | 21 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 713 891,00 | 3 395 082,00 | 0,00 | 1 318 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 690 069,00 | 1 542 810,00 | 0,00 | 2 147 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 506 735,00 | 3 214 477,00 | 0,00 | 1 292 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 566 666,00 | 1 671 669,00 | 0,00 | 894 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 125,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 19 390 412,00 | 0,00 | 849 955,33 | 849 955,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | | -10,69% | -11,05% |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 678 627,00 | 7 488 924,00 | 6 471 676,00 | 4 374 376,00 | 4 923 772,00 | 3 081 172,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 647 351,00 | 2 740 034,00 | 1 315 643,00 | 321 295,00 | 46 697,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 031 276,00 | 4 748 890,00 | 5 156 033,00 | 4 053 081,00 | 4 877 075,00 | 3 081 172,00 |
| 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: | | | | 29 763 352,00 | 6 463 925,00 | 5 542 628,00 | 3 938 691,00 | 4 506 735,00 | 2 566 666,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 990 031,00 | 1 975 035,00 | 828 737,00 | 248 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013 | 2015 | 821 495,00 | 57 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2015 | 4 415 020,00 | 365 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany. | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 2014 | 2017 | 1 101 916,00 | 440 767,00 | 417 527,00 | 243 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 32 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie instru | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2013 | 2015 | 700 503,00 | 102 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 550 000,00 | 25 603 029,00 |
| 0,00 | 3 136 778,00 |
| 550 000,00 | 22 466 251,00 |
| 550 000,00 | 23 203 029,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 686 778,00 |
| 0,00 | 57 945,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 101 916,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 32 746,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 102 767,00 |
|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2014 | 2016 | 206 705,00 | 106 660,00 | 41 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 2015 | 2017 | 118 398,00 | 0,00 | 113 398,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany. | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | 2015 | 2017 | 512 942,00 | 256 471,00 | 256 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 270 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | PUP Twoja szansa na pracę | 2014 | 2015 | 353 038,00 | 341 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 773 321,00 | 4 488 890,00 | 4 713 891,00 | 3 690 069,00 | 4 506 735,00 | 2 566 666,00 |
| 1.1.2.1 | Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem. | Wydział Strategii - CKŚ II etap | 2017 | 2020 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2 073 475,00 | 2 073 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 1 681 897,00 | 1 681 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 148 001,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 118 398,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 512 942,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 270 447,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 341 616,00 |
|------|------------|

| | |
|-------------------|----------------------|
| 550 000,00 | 20 516 251,00 |
|-------------------|----------------------|

| | |
|------------|--------------|
| 550 000,00 | 2 450 000,00 |
|------------|--------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 146 950,00 |
|------|--------------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Program "Cyfrowa Geodezja" - Poprawa infrastruktury informatycznej Powiatu, zwiększenie dostępności mieszkańców do danych zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym. | Geodeta Powiatowy | 2016 | 2018 | 1 325 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Program E-Tarnogórski - Poprawa infrastruktury informatycznej Powiatu, poprawa komunikacji i współpracy z mieszkańcami Powiatu. | Wydział Organizacyjny | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 612,00 | 1 231 611,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 583 826,00 | 583 825,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 243,00 | 1 231 242,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 733 518,00 | 733 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 056,00 | 735 055,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 1 325 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 200 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 463 223,00 |
|------|--------------|

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

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 462 485,00 |
|------|--------------|

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

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 470 111,00 |
|------|--------------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 915 275,00 | 1 024 999,00 | 929 048,00 | 435 685,00 | 417 037,00 | 514 506,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 657 320,00 | 764 999,00 | 486 906,00 | 72 673,00 | 46 697,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice | Geodeta Powiatowy | 2015 | 2016 | 450 000,00 | 280 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2017 | 279 376,00 | 62 872,00 | 62 872,00 | 28 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ratalna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala. | Wydział Finansowo-Księgowy | 2014 | 2016 | 570 000,00 | 330 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2012 | 2018 | 357 944,00 | 92 127,00 | 49 034,00 | 44 034,00 | 46 697,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 257 955,00 | 260 000,00 | 442 142,00 | 363 012,00 | 370 340,00 | 514 506,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2019 | 2 086 928,00 | 110 000,00 | 442 142,00 | 363 012,00 | 370 340,00 | 514 506,00 |
| 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 | 171 027,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 400 000,00 |
| 0,00 | 450 000,00 |
| 0,00 | 450 000,00 |

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

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

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 950 000,00 |
| 0,00 | 1 800 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------|-------------|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
|------------|---------------------|

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015 – 2026

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach kwiecień – maj 2015 r. oraz planowaną realizacją programów sfinansowanych środkami unijnymi przez jednostki oświatowe. Podstawowe kategorie budżetu w bieżącym roku wg poprzedniej i obecnej wersji prognozy oraz ich zmiany przedstawia poniższa tabela.

| L p. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 28.04.2015 r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-------------|--|---|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Ogółem dochody | 138 623 898,00 | 139 380 336,00 | 756 438,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 135 739 086,00 | 136 495 524,00 | 756 438,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | 2 884 812,00 | 2 884 812,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 16 505 600,00 | 16 505 600,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 390 412,00 | 19 390 412,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 272 387,00 | 2 272 387,00 | 0,00 |

Znaczący wzrost dochodów i wydatków w analizowanym okresie wiąże się z przyjęciem do planu dwóch programów unijnych w ramach projektu Erasmus+ :

- 1) „Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro” realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w latach 2015-2017. Kwota 512 942 zł przeznaczona jest na umożliwienie młodzieży zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych w krajach wymiany;
- 2) „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w latach 2015-2017. Kwota 118 398 zł przeznaczona jest, podobnie jak w programie realizowanym przez ZST-E, na zdobywanie doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych.

Oba te programy zostały również umieszczone w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zmiany to nieznaczne zwiększenia w planie dochodów: z tytułu dotacji od Wojewody na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, z tytułu zwrotów za media w oświacie i gospodarce nieruchomościami oraz z odpłatności w domach pomocy społecznej.

Dane wykazane w pozostałych latach prognozy, jak również planowana wartość przychodów i rozchodów w roku 2015 nie uległy zmianie.