

Projekt

z dnia 12 października 2015 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 października 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 Tarnogórskiego 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 Tarnogórskiego 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 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, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 października 2015 r.

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 podatku od nieruchomości	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	137 345 779,14	134 715 459,14	31 867 693,00	875 000,00	4 392 399,00	0,00	60 376 719,00	27 406 316,14	2 630 320,00	2 626 017,00	3 780,00
2016	140 600 169,00	132 829 647,00	32 100 000,00	900 000,00	4 150 000,00	0,00	60 550 000,00	24 874 681,00	7 770 522,00	1 500 000,00	6 270 522,00
2017	138 842 047,00	131 018 830,00	32 185 000,00	900 000,00	4 230 000,00	0,00	59 300 000,00	25 500 000,00	7 823 217,00	1 300 000,00	6 523 217,00
2018	139 235 248,00	131 240 800,00	32 250 000,00	910 000,00	4 250 000,00	0,00	59 000 000,00	25 750 000,00	7 994 448,00	1 560 000,00	6 434 448,00
2019	133 378 466,00	130 206 800,00	32 350 000,00	930 000,00	4 320 000,00	0,00	58 400 000,00	25 900 000,00	3 171 666,00	1 500 000,00	1 671 666,00
2020	133 134 966,00	130 759 966,00	32 460 800,00	950 000,00	4 400 000,00	0,00	57 800 000,00	26 000 000,00	2 375 000,00	1 625 000,00	750 000,00
2021	133 546 800,00	130 946 800,00	32 596 800,00	980 000,00	4 500 000,00	0,00	57 000 000,00	26 400 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	800 000,00
2022	133 721 622,00	131 096 622,00	32 746 600,00	990 000,00	4 550 000,00	0,00	56 800 000,00	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	56 500 000,00	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	56 300 000,00	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	56 000 000,00	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	55 800 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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		
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	134 460 967,14	133 564 561,14	80 000,00	0,00	178 464,00	1 485 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	896 406,00
2016	139 246 898,00	129 599 559,00	80 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	9 647 339,00
2017	137 143 540,00	127 724 000,00	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	9 419 540,00
2018	136 588 448,00	127 625 693,00	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	8 962 755,00
2019	131 131 666,00	127 784 000,00	70 000,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	3 347 666,00
2020	130 888 166,00	127 701 800,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 186 366,00
2021	131 300 000,00	128 124 071,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 175 929,00
2022	131 175 000,00	127 975 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	131 565 000,00	128 165 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2024	131 800 000,00	128 250 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2025	131 980 000,00	128 330 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2026	132 495 000,00	128 695 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody 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]								
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	1 353 271,00	1 046 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 329,00	0,00	514 400,00	0,00
2017	1 698 507,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 622,00	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	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	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	706 442,13	1 150 898,00	1 329 362,00
2016	22 487 329,00	0,00	3 230 088,00	3 230 088,00
2017	20 788 822,00	0,00	3 294 830,00	3 294 830,00
2018	18 142 022,00	0,00	3 615 107,00	3 615 107,00
2019	15 895 222,00	0,00	2 422 800,00	2 422 800,00
2020	13 648 422,00	0,00	3 058 166,00	3 058 166,00
2021	11 401 622,00	0,00	2 822 729,00	2 822 729,00
2022	8 855 000,00	0,00	3 121 622,00	3 121 622,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	15,24%	15,24%	0,00	15,24%	2,88%	4,32%	3,96%	NIE	NIE
2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,36%	3,91%	3,55%	TAK	TAK
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,31%	4,35%	3,99%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,72%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,94%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,52%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,46%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,68%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,63%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,66%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2025	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,70%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	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	75 107 806,00	14 059 872,00	2 998 751,00	2 998 751,00	0,00	0,00	856 406,00	40 000,00
2016	1 353 271,00	1 353 271,00	74 425 000,00	15 200 000,00	7 057 463,00	2 026 730,00	5 030 733,00	5 030 733,00	4 616 606,00	0,00
2017	1 698 507,00	1 698 507,00	74 700 000,00	15 000 000,00	10 557 908,00	1 138 368,00	9 419 540,00	9 419 540,00	0,00	0,00
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	74 860 000,00	13 000 000,00	9 009 452,00	46 697,00	8 962 755,00	8 962 755,00	0,00	0,00
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	74 900 000,00	13 050 000,00	2 874 635,00	0,00	2 874 635,00	2 874 635,00	383 031,00	90 000,00
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	74 900 000,00	13 100 000,00	1 393 152,00	0,00	1 393 152,00	1 393 152,00	1 693 214,00	100 000,00
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	74 900 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 929,00	100 000,00
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	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:	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									
2015	2 206 068,00	1 375 046,00	1 116 329,00	0,00	0,00	0,00	2 499 223,00	1 375 046,00	1 116 329,00
2016	1 242 012,00	824 485,00	0,00	1 703 624,00	1 703 624,00	0,00	1 539 824,00	824 485,00	0,00
2017	1 065 695,00	822 073,00	0,00	5 120 231,00	5 120 231,00	0,00	1 065 695,00	822 073,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 434 448,00	6 434 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 792 134,00	1 792 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	867 772,00	867 772,00	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	0,00	0,00	0,00	31 062,00	31 062,00	21 632,00	21 632,00	0,00	0,00
2016	3 113 634,00	1 703 624,00	0,00	1 410 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 095 102,00	5 120 231,00	0,00	1 974 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 962 755,00	6 434 448,00	0,00	2 528 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 874 635,00	1 792 134,00	0,00	1 082 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 393 152,00	867 772,00	0,00	525 380,00	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	706 442,13	0,00	0,00	178 464,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 442,13	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 pochodowe.

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		-10,92%	-11,28%
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 października 2015 r.

kwoty w
zł

Z dnia 27 października 2015 r.										
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)				40 719 434,00	2 998 751,00	7 057 463,00	10 557 908,00	9 009 452,00	2 874 635,00
1.a	- wydatki bieżące				12 434 228,00	2 998 751,00	2 026 730,00	1 138 368,00	46 697,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 285 206,00	0,00	5 030 733,00	9 419 540,00	8 962 755,00	2 874 635,00
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:				34 515 322,00	2 233 752,00	4 653 458,00	8 160 797,00	8 962 755,00	2 874 635,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 776 908,00	2 233 752,00	1 539 824,00	1 065 695,00	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
1 393 152,00	31 831 695,00
0,00	4 150 880,00
1 393 152,00	27 680 815,00
1 393 152,00	27 140 158,00

0,00	3 700 880,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 101 916,00

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

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						
1.1.1.6	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 "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	1 905 275,00	258 717,00	824 485,00	822 073,00	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				23 738 414,00	0,00	3 113 634,00	7 095 102,00	8 962 755,00	2 874 635,00
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.	Wydział Strategii - CKS II etap	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	8 039 074,00	0,00	0,00	3 981 469,00	3 981 468,00	0,00
1.1.2.3	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Góach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	4 018 384,00	0,00	1 985 207,00	1 985 207,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	148 001,00

0,00	1 905 275,00
------	--------------

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

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

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

1 393 152,00	23 439 278,00
---------------------	----------------------

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

0,00	7 962 937,00
------	--------------

0,00	3 970 414,00
------	--------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program E-Tarnogórski - Poprawa infrastruktury informatycznej Powiatu, poprawa komunikacji i współpracy z mieszkańcami Powiatu.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	2 832 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 152,00
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	1 786 300,00	0,00	0,00	0,00	1 753 951,00	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	2019	3 000 481,00	0,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00
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	2017	2 286 373,00	0,00	1 128 427,00	1 128 426,00	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	2018	1 775 742,00	0,00	0,00	0,00	1 745 853,00	0,00
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	0,00

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

1 393 152,00	2 786 304,00
--------------	--------------

0,00	1 753 951,00
------	--------------

0,00	2 962 966,00
------	--------------

0,00	2 256 853,00
------	--------------

0,00	1 745 853,00
------	--------------

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				6 204 112,00	764 999,00	2 404 005,00	2 397 111,00	46 697,00	0,00
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				4 546 792,00	0,00	1 917 099,00	2 324 438,00	0,00	0,00
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	2017	4 058 846,00	0,00	1 447 480,00	2 324 438,00	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	2016	487 946,00	0,00	469 619,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 691 537,00
0,00	450 000,00
0,00	450 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	4 241 537,00
0,00	3 771 918,00

0,00	469 619,00
------	------------

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
------------	---------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 października 2015 r.

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

Zmiany podstawowych kategorii dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego dotyczą, zarówno roku 2015 w związku z uchwałami zmieniającymi budżet, jak również przyszłych lat prognozy celem przybliżenia danych do opracowywanego właśnie projektu budżetu na rok 2016. Podstawowe kategorie budżetu dla roku 2015 wg poprzedniej i obecnej prognozy oraz ich korekty na przestrzeni sierpnia, września i października przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 25.08.2015 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	140 349 851,79	137 345 779,14	3 004 072,65
2	Ogółem wydatki	137 465 039,79	134 460 967,14	3 004 072,65
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	2 297 850,00	1 150 898,00	1 146 952,00

Zmiany w planie dochodów roku 2015 były wynikiem:

1. otrzymania decyzji od Wojewody zwiększających plan w gospodarce nieruchomościami (sporządzenie operatów szacunkowych), straży pożarnej (wypłata wynagrodzeń dla funkcjonariuszy), pomocy społecznej (wsparcie ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

2. porozumień z jednostkami samorządu różnego szczebla na realizację zadania rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zakup systemu informatycznego „BAS” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych;

3. wygenerowania dodatkowych, nieplanowanych dochodów z tytułu: prac interwencyjnych w Biurze Kadr, odpłatności w DPS-ach oraz PCPR a także wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w oświacie;

4. zmniejszenia planu dochodów (dotacje strukturalne) w związku z prawdopodobnym brakiem realizacji w roku 2015 projektów wykonywanych w ramach ZIT, w następstwie opóźniających się konkursowych procedur naboru;

5. zmniejszenia planu dochodów (dotacja z WFOŚiGW) w związku z przesunięciem do realizacji na rok 2016 zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku";

6. otrzymania decyzji Ministra Finansów zmniejszającej część oświatową subwencji ogólnej. Zmniejszone dochody z tego tytułu zostały zrekompensowane ponadplanowymi dochodami za zajęcie pasa jezdni oraz z tytułu realizacji przez Powiat zadań zleconych w gospodarce nieruchomościami.

Zmiany w planie wydatków roku 2015 przebiegały dwutorowo:

1. wynikały z rozdysponowania przyjętych dodatkowych dochodów na cele opisane powyżej;

2. wynikały z przesunięć w planie wydatków pomiędzy zadaniami oraz dysponentami, w tym:

1) rozdysponowano część rezerwy ogólnej na potrzeby jednostek oświatowych (kwota 150 000 zł);

- 2) skorygowano plan wydatków likwidowanej placówki opiekuńczo wychowawczej w Świerkłańcu do wykonania wykazanego w sprawozdaniu o wydatkach. Uwolnione z tego tytułu środki (kwota 114 440 zł) przeznaczono na zwiększenie planu wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Środki te zostaną uruchomione w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych wydatków na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera;
- 3) brak szans na realizację w roku obecnym przedsięwzięć unijnych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz zadania dofinansowanego dotacją z WFOŚiGW w Katowicach wymusił zmiany w harmonogramach ich realizacji – przesunięcia na lata przyszłe. Wkład własny „uwolniony” w rezultacie tej operacji posłużył dla zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych (1 075 000 zł) oraz na ewentualne wypłaty odszkodowań za błędy lekarskie pracowników byłego SP ZOZ im. B. Hagera (93 808 zł);
- 4) na wynagrodzenia w oświacie przeznaczone zostały również środki zaplanowane dotychczas w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych (300 000 zł).

Zmianie nie uległ wynik budżetu, przychody oraz rozchody. Duża, negatywna korekta dotyczy wyniku operacyjnego brutto (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi). Przyczyną jest tu przeniesienie wydatków majątkowych, stanowiących wkład własny do zintegrowanych inwestycji terytorialnych na wydatki bieżące, głównie w oświacie. Ma to oczywiście negatywny wpływ na kształtowanie się art. 242 w obecnym roku budżetowym, a także ujemnie wpływa na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2016-2018 (prawa strona wzoru z art. 243). Pozytywnie na art. 243 (a dokładniej na planowany wskaźnik spłaty zobowiązań stanowiący lewą stronę wzoru) wpłyną za to korekty w wydatkach obejmujących spłaty odsetek od kredytów i obligacji w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi oraz perspektywą ich pozostawienia na obecnym poziomie w najbliższych latach.

Pewnych zmian dokonano w wartościach podstawowych kategorii budżetowych w przyszłych latach prognozy. Jako punkt wyjścia przyjęto tu będący w trakcie opracowywania budżet roku 2016 a także zmiany w harmonogramach realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych środkami strukturalnymi. Należy jednak podkreślić, iż na moment sporządzania niniejszych objaśnień Powiat nie otrzymał jeszcze zasadniczych 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 własnych i zleconych.

W związku z powyższym niektóre dane wykazane dla roku 2016 i przyszłych lat prognozy ulegną zmianom po uzyskaniu wszystkich niezbędnych ku temu informacji.

Duże zmiany wprowadzono w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Zaktualizowano wartości i terminy realizacji zadań w ramach ZIT oraz dla zadania „Budowy kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku”. Z wykazu usunięto zadania dla których nie było określonych ostatecznych wartości, a tylko wkłady własne: „E-Tarnogórski”, „Centrum Kultury Śląskiej” i „Cyfrowa geodezja”. W sytuacji aplikowania o środki, kiedy będą znane wartości, zarówno wkładów własnych, jak również finansowania zewnętrznego, a także terminy realizacji projektów, zadania te zostaną ponownie ujęte w wykazie przedsięwzięć już w pełnej wysokości i z precyzyjnie określonymi terminami realizacji.

UZASADNIENIE

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 69/260/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.08.2015 r.;
- 2) Uchwała nr 73/266/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07.09.2015 r.;
- 3) Uchwała nr 76/276/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17.09.2015 r.;
- 4) Uchwała nr 76/277/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17.09.2015 r.;
- 5) Uchwała nr XI/103/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.09.2015 r.;
- 6) Uchwała nr 80/297/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.09.2015 r.;
- 7) Uchwała nr 82/306/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12.10.2015 r.;
- 8) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.10.2015 r.