

**UCHWAŁA NR XIV/121/2015
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku 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.

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 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/121/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 22 grudnia 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 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	136 030 220,89	134 569 866,89	31 867 693,00	875 000,00	4 171 993,00	0,00	60 504 051,00	26 251 867,89	1 460 354,00	1 341 361,00	118 470,00
2016	140 084 127,00	134 355 556,00	34 126 603,00	900 000,00	4 261 899,00	0,00	60 643 051,00	24 280 936,00	5 728 571,00	1 500 000,00	4 228 571,00
2017	141 613 217,00	133 490 000,00	32 700 000,00	900 000,00	4 280 000,00	0,00	60 050 000,00	25 500 000,00	8 123 217,00	1 600 000,00	6 523 217,00
2018	141 754 448,00	133 760 000,00	32 800 000,00	910 000,00	4 300 000,00	0,00	59 650 000,00	25 750 000,00	7 994 448,00	1 560 000,00	6 434 448,00
2019	136 521 666,00	133 350 000,00	33 000 000,00	930 000,00	4 320 000,00	0,00	58 900 000,00	25 900 000,00	3 171 666,00	1 500 000,00	1 671 666,00
2020	135 825 000,00	133 450 000,00	33 150 000,00	950 000,00	4 350 000,00	0,00	58 700 000,00	26 000 000,00	2 375 000,00	1 625 000,00	750 000,00
2021	135 980 000,00	133 580 000,00	33 300 000,00	980 000,00	4 400 000,00	0,00	58 400 000,00	26 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00
2022	135 875 000,00	133 425 000,00	33 600 000,00	990 000,00	4 435 000,00	0,00	58 200 000,00	26 000 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00
2023	135 985 000,00	133 580 000,00	33 800 000,00	1 000 000,00	4 480 000,00	0,00	57 850 000,00	25 600 000,00	2 405 000,00	1 425 000,00	980 000,00
2024	136 210 000,00	133 910 000,00	34 100 000,00	1 010 000,00	4 550 000,00	0,00	57 550 000,00	25 600 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
2025	136 380 000,00	134 180 000,00	34 400 000,00	1 030 000,00	4 600 000,00	0,00	57 250 000,00	25 800 000,00	2 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00
2026	136 675 000,00	134 575 000,00	34 600 000,00	1 050 000,00	4 675 000,00	0,00	57 100 000,00	25 900 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

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	133 145 408,89	132 259 260,89	80 000,00	0,00	178 464,00	985 000,00	955 000,00	0,00	0,00	886 148,00
2016	138 730 856,00	131 059 517,00	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 671 339,00
2017	139 914 710,00	130 295 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 619 710,00
2018	139 107 648,00	129 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 507 648,00
2019	134 274 866,00	129 700 000,00	70 000,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 574 866,00
2020	133 578 200,00	129 650 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 928 200,00
2021	133 733 200,00	129 800 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 933 200,00
2022	133 328 378,00	129 380 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 948 378,00
2023	133 685 000,00	129 500 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00
2024	134 010 000,00	129 610 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2025	134 180 000,00	129 710 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
2026	134 520 000,00	129 970 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

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	0,00	2 310 606,00	2 489 070,00
2016	22 487 329,00	0,00	3 296 039,00	3 296 039,00
2017	20 788 822,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2018	18 142 022,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2019	15 895 222,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2020	13 648 422,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	11 401 622,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2026	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	15,02%	15,02%	0,00	15,02%	2,82%	4,32%	3,96%	NIE	NIE
2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,42%	3,89%	3,53%	TAK	TAK
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,39%	4,35%	3,99%	TAK	TAK
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,04%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,77%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,99%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,96%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,08%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,05%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,11%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,12%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,10%	4,09%	4,09%	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	2 841 918,00	2 841 918,00	0,00	0,00	846 148,00	40 000,00
2016	1 353 271,00	1 353 271,00	70 657 236,00	16 199 972,00	7 062 364,00	2 031 631,00	5 030 733,00	5 030 733,00	2 390 606,00	0,00
2017	1 698 507,00	1 698 507,00	72 000 000,00	15 900 000,00	10 557 908,00	1 138 368,00	9 419 540,00	9 419 540,00	200 170,00	0,00
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	72 200 000,00	13 900 000,00	9 009 452,00	46 697,00	8 962 755,00	8 962 755,00	544 893,00	0,00
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	72 350 000,00	13 920 000,00	2 909 635,00	35 000,00	2 874 635,00	2 874 635,00	1 610 231,00	90 000,00
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	72 500 000,00	13 950 000,00	1 428 152,00	35 000,00	1 393 152,00	1 393 152,00	2 435 048,00	100 000,00
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	73 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 200,00	100 000,00
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	73 300 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 378,00	110 000,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 500 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	120 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 750 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	110 000,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	74 200 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	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	2 222 868,00	1 375 046,00	1 375 046,00	0,00	0,00	0,00	2 498 139,00	1 375 046,00	1 375 046,00
2016	1 361 198,00	824 485,00	824 485,00	1 703 624,00	1 703 624,00	0,00	1 539 824,00	824 485,00	824 485,00
2017	1 065 695,00	822 073,00	822 073,00	5 120 231,00	5 120 231,00	0,00	1 065 695,00	822 073,00	822 073,00
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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 879,79	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	2 646 800,00	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
2020	2 246 800,00	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
2022	2 546 622,00	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		-10,70%	-11,06%
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 XIV/121/2015

kwoty w
zł

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Z dnia 22 grudnia 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)				40 649 476,00	2 841 918,00	7 062 364,00	10 557 908,00	9 009 452,00	2 909 635,00
1.a	- wydatki bieżące				12 364 270,00	2 841 918,00	2 031 631,00	1 138 368,00	46 697,00	35 000,00
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	2 232 668,00	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	2 232 668,00	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 - Zdobywania 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	31 662,00	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
1 428 152,00	30 813 856,00
35 000,00	3 133 041,00
1 393 152,00	27 680 815,00
1 393 152,00	26 407 928,00

0,00	2 968 650,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	661 149,00

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

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	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
1.1.2.2	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	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	1 646 558,00
------	--------------

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

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

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

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

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	2 832 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 152,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 786 300,00	0,00	0,00	0,00	1 753 951,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	3 000 481,00	0,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 373,00	0,00	1 128 427,00	1 128 426,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	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
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				6 134 154,00	609 250,00	2 408 906,00	2 397 111,00	46 697,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 362,00	609 250,00	491 807,00	72 673,00	46 697,00	35 000,00

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

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

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

35 000,00	4 405 928,00
-----------	--------------

35 000,00	164 391,00
-----------	------------

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						
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	298 892,00	134 501,00	164 391,00	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	308 600,00	215 510,00	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	2020	439 094,00	103 277,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00
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 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu 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	164 391,00

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

35 000,00	0,00
-----------	------

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

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

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

Zmiany dokonane w obecnej wersji prognozy dotyczą zarówno roku 2015 – celem dostosowania podstawowych kategorii do wartości wykazanych w budżecie - oraz przyszłych lat prognozy celem dostosowania ich do projektu uchwały w sprawie WPF Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w listopadzie 2015 r. Podstawowe kategorie budżetu dla roku 2015 wg poprzedniej i obecnej prognozy oraz ich korekty na przestrzeni października, listopada i grudnia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 27.10.2015 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	137 345 779,14	136 030 220,89	- 1 315 558,25
2	Ogółem wydatki	134 460 967,14	133 145 408,89	- 1 315 558,25
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	1 150 898,00	2 310 606,00	1 159 708,00

Pobieżna analiza strony dochodowej wykazuje łączne zmniejszenie o nieco ponad 1,3 mln. zł. Na wyżej wymienioną kwotę wpływają zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia poszczególnych grup dochodów. Mamy więc:

1. zmniejszenia dochodów otrzymywanych od Wojewody na realizację zadań zleconych. Decydującą rolę odegrała tu korekta dochodów na zapłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych oraz zmniejszenie planu na zadania w gospodarce nieruchomościami;
2. zmniejszenia planu dochodów z porozumień z gminami oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z dokonanymi rozliczeniami zadań remontowych na drogach powiatowych;
3. zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych, w tym w DPS-ach oraz ze środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP;
4. zwiększenia w związku z ponadplanowym wykonaniem niektórych tytułów, między innymi z opłat administracyjnych, zadań geodezyjnych, opłat i kar, w tym za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za zajęcie pasa jezdni;
5. zmniejszenia planowanych dochodów w wielu niewielkich wartościowo tytułach, w tym głównie ze sprzedaży nieruchomości w związku z niską realizacją tego tytułu na przestrzeni obecnego roku.

Na strukturę planowanych dochodów zasadniczo wpływają zmiany dokonane w grudniu mające na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w wydatkach to poza tymi wynikającymi z korekt po stronie dochodowej również te, które dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi działami i zadaniami. Można tu wymienić dla przykładu oświatę i przeniesienia w tym obszarze zarówno w ramach planów samych jednostek oświatowych (głównie z oszczędności na wydatkach rzeczowych) a także od innych dysponentów budżetowych w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji zadań (np. w administracji, na drogach powiatowych, w obsłudze długu i gospodarce nieruchomościami). Wiele z pozostałych dokonanych przez dysponentów budżetowych zmian, często niewielkich wartościowo polegających na przeniesieniu środków w ramach przyznanego planu, miało na celu lepsze wykorzystanie kwot przekazanych na wydatki. W żaden sposób nie

wpływały one jednak na wynik budżetu obecnego roku, który podobnie jak przychody oraz rozchody nie uległ zmianie.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi określająca relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych uległa znaczącej poprawie. Przyczyną są tu przede wszystkim korekty dostosowawcze obejmujące plany dochodów i wydatków mające na celu urealnienie tych dwóch podstawowych kategorii, w odniesieniu do ich wykonania. Choć sytuacja ta wpływa zdecydowanie pozytywnie na art. 242 uofp to nie ma żadnego znaczenia dla obliczania drugiej wymaganej ustawowo relacji z art. 243. Należy jednak zauważyć, że poza rokiem 2015 wskazana relacja z art. 243 spełniona jest w każdym następnym roku prognozy.

Jako punkt wyjścia do określenia wartości głównych parametrów prognozy w latach 2016-2026 przyjęto przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026” wraz ze zmianami przyjętymi przez Zarząd Powiatu.

Nieznaczących zmian dokonano w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. zmniejszono limit wydatków na rok 2015 dla programu „*Our small but steady steps together save the 3E...*” realizowanego przez I LO w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego ostatecznym rozliczeniem;

2. skorygowano w latach 2015-2016 limity wydatków dla zadania „*Ratalnej spłaty podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do WSP S.A.*” w zakresie opłaty prolongacyjnej płatnej do urzędu skarbowego;

3. zwiększono limit wydatków roku 2015 oraz wydłużono do roku 2020 realizację zadania „*Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego*”. Środki z roku 2015 przeznaczone będą na zakup materiałów komputerowych (dysków). Planowane wydatki lat 2019-2020 obejmą badanie wód i powietrza oraz konserwacje urządzeń w pomieszczeniu serwerowni obsługującej cały system. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

4. zmniejszono limity wydatków w latach 2015-2016, całkowitą wartość oraz zakres rzeczowy dla zadania „*Modernizacji kompleksowej operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zbrostawice...*”. Jako przyczynę należy tu wskazać zwiększone koszty realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia i brak możliwości zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków.