

**Uchwała nr 260/1257/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 10 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.¹)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, z 2003 nr 162 poz. 1568, z 2004 nr 102 poz. 1055, z 2007 nr 173 poz. 1218, z 2008 nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 92 poz. 753, nr 157 poz. 1241, z 2010 nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, z 2011 nr 21 poz. 113, nr 149 poz. 887 oraz nr 217 poz. 1281

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.³)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

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

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 nr 185 poz. 1092, nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, nr 240 poz. 1429 oraz nr 291 poz. 1707

³ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 nr 219 poz. 1706, z 2010 nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011 nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170 oraz nr 171 poz. 1016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zależności m. A
do uchwały nr
w Terminach Głównych
z dnia

Rady Powiatu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2
			1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.3.1	1.1.4	
Lp	1									
Formula	[1.1] + [1.2]									
2013	150 507 573,00	141 411 726,00	27 589 481,00	1 000 000,00	0,00	64 313 076,00	40 218 047,00	0,00	7 182 296,00	1 903 551,00
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	27 865 375,00	1 010 000,00	0,00	64 956 207,00	30 350 418,00	0,00	2 200 000,00	2 000,00
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	28 144 029,00	1 020 100,00	0,00	65 605 769,00	30 653 922,00	0,00	2 300 000,00	2 000,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	0,00	66 261 827,00	30 960 461,00	0,00	2 400 000,00	2 000,00
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	0,00	66 924 445,00	31 270 065,00	0,00	2 600 000,00	2 000,00
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	0,00	67 593 689,00	31 582 766,00	0,00	2 700 000,00	2 000,00
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	0,00	68 269 626,00	31 898 593,00	0,00	2 800 000,00	2 000,00
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	29 579 657,00	1 072 135,00	0,00	68 952 322,00	32 217 580,00	0,00	3 000 000,00	2 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	150 301 765,00	135 120 604,00	0,00	0,00	0,00	2 811 938,00	2 796 938,00	15 181 161,00	205 808,00
2014	129 758 704,00	125 356 704,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	4 402 000,00	5 505 808,00
2015	132 569 258,00	126 530 871,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 038 387,00	4 125 879,00
2016	132 357 260,00	127 616 831,00	0,00	0,00	0,00	1 719 451,00	1 719 451,00	4 740 429,00	5 781 808,00
2017	133 914 632,00	128 550 266,00	0,00	0,00	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	5 364 366,00	5 781 807,00
2018	135 385 576,00	129 632 840,00	0,00	0,00	0,00	1 204 923,00	1 204 923,00	5 752 736,00	5 781 807,00
2019	138 670 221,00	130 528 981,00	0,00	0,00	0,00	816 785,00	816 785,00	8 141 240,00	3 981 816,00
2020	141 913 243,00	131 265 214,00	0,00	0,00	0,00	255 896,00	255 896,00	10 648 029,00	2 337 295,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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 związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych, samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	6 291 122,00	8 291 122,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,79%	3,21%	NIE	NIE		
2014	7 705 808,00	7 705 808,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,58%	7,00%	TAK	TAK		
2015	7 862 266,00	7 862 266,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,37%	6,79%	TAK	TAK		
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,22%	8,22%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	205 808,00	205 808,00	73 375 985,00	13 110 305,00	6 733 231,00	5 921 812,00	811 419,00	411 419,00	14 769 742,00	150 000,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	4 958 610,00	3 302 834,00	1 655 776,00	1 655 776,00	2 746 224,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	5 249 924,00	458 112,00	4 791 812,00	4 631 812,00	1 406 575,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	702 372,00	302 372,00	400 000,00	400 000,00	4 340 429,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	5 364 366,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 736,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	77 227 143,00	13 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 240,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	77 999 414,00	13 908 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 029,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		12.1	12.1.1				12.2.1	12.2.1.1	
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	4 807 705,00	4 729 175,00	3 883 144,00	411 419,00	400 809,00	400 809,00	5 039 641,00	4 750 629,00	3 883 144,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatków na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków majątkowych 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	411 419,00	400 809,00	400 809,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 300,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 509 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 986,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 205 808,00	2 297 556,83	2 297 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Zobowiązania m.2
do ubrań nr. Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				18 577 373,00	6 733 231,00	4 958 610,00	5 249 924,00	702 372,00	28 639,00
- wydatki majątkowe				10 814 730,00	5 921 812,00	3 302 834,00	458 112,00	302 372,00	28 639,00
				7 762 643,00	811 419,00	1 655 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00
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 20				9 842 949,00	6 092 489,00	3 061 162,00	17 640,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 431 530,00	5 681 070,00	3 061 162,00	17 640,00	0,00	0,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktyw	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00
Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	447 750,00	104 927,00	0,00	0,00	0,00
Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	946 301,00	138 013,00	790 648,00	17 640,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	3 990 639,00	2 639 843,00	1 274 039,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	420 795,00	369 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 208 366,00	664 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 454 047,00
7 755 474,00
6 698 573,00
10 395 447,00
5 670 874,00
0,00
0,00
946 301,00
4 724 573,00
0,00
0,00
0,00
4 724 573,00

Mam zawod mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 734 424,00	640 742,00	1 897 448,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00
- wydatki bieżące				1 383 200,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji	Geodeta Powiatowy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - nauczanie religii	Wydział Edukacji	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogorskiego - Zapewnienie ciągłości i trwało	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 091 240,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 351 224,00	400 000,00	1 655 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastrukt	Zarząd Drog Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	0,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Pop	Zarząd Drog Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych wraz z wyściem ewakuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi budynku warsztatów w Zespole	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w Zespole Szkół Techniczno-Ekologicznych w Tarnowskich Górach - Dostosowanie budynku d	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

4 724 573,00
0,00
0,00
0,00
4 058 600,00
2 084 600,00
0,00
0,00
924 000,00
1 160 600,00
1 974 000,00
0,00
0,00
0,00
470 000,00
0,00

Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Pr	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń" oraz dostosowanie do wymogów ppo	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

580 000,00
924 000,00
0,00

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2010-2011 (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS) lub z planu za rok 2012.

Dochody bieżące w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano dochody na poziomie około 94,1% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z subwencji ogólnej w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, natomiast na lata 2014-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, natomiast na lata 2014-2020 przyjęto prognozowane dochody ze sprzedaży majątku możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie około 93 % w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2013-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki majątkowe w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w latach 2014-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie ok. 100,14% w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano wydatki na poziomie około 99,94% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, natomiast w roku 2015 z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Rozchody w latach 2013-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto także spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera. Szacowana wysokość przejętego zadłużenia to kwota ok. 11 600 000 zł wraz z odsetkami oraz dodatkowymi zobowiązaniami mogącymi powstać w okresie spłaty (ok. 1 000 000 zł), którą w WPF ujęto w następujący sposób:

rok 2012 – 5 184 714 zł,

rok 2013 – 2 905 300 zł (kwota zgodna z budżetem na 2013 rok),

rok 2014 – 3 509 986 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.