

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 roku

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, 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⁾), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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
uchwala:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016–2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Tarnogórskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr V/56/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 oraz jej późniejsze zmiany.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz.938,poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 2015r.

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]										
2016	139 984 127,00	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	5 628 571,00	1 500 000,00	4 128 571,00
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]									
2016	138 630 856,00	131 209 517,00	80 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	7 421 339,00
2017	139 914 710,00	130 295 000,00	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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]								
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 _{b),x} ustawy	
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]				
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])
2016	22 487 329,00	0,00	3 146 039,00	3 146 039,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2]))}{([1.1] - ([5.1.1])})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,32%	3,37%	3,20%	TAK	TAK
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,39%	3,80%	3,63%	TAK	TAK
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,04%	3,41%	3,24%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,77%	3,58%	3,58%	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]					
2016	1 353 271,00	1 353 271,00	71 213 096,00	16 199 972,00	7 058 281,00	2 027 548,00	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:	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									
2016	1 361 198,00	824 485,00	824 485,00	1 703 624,00	1 703 624,00	0,00	1 535 742,00	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									
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									
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							
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 przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 456 051,00	7 058 281,00	10 557 908,00	9 009 452,00	2 909 635,00	1 428 152,00
1.a	- wydatki bieżące				5 170 845,00	2 027 548,00	1 138 368,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 285 206,00	5 030 733,00	9 419 540,00	8 962 755,00	2 874 635,00	1 393 152,00
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:				27 342 049,00	4 649 376,00	8 160 797,00	8 962 755,00	2 874 635,00	1 393 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 603 635,00	1 535 742,00	1 065 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobywanie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	458 452,00	243 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	154 397,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	824 485,00	822 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	442 047,00	221 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 446 642,00
2 765 827,00
27 680 815,00
26 040 715,00

2 601 437,00
702 074,00

31 782,00

1 646 558,00

221 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 738 414,00	3 113 634,00	7 095 102,00	8 962 755,00	2 874 635,00	1 393 152,00
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	3 981 469,00	3 981 468,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	4 018 384,00	1 985 207,00	1 985 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	2 832 060,00	0,00	0,00	0,00	1 393 152,00	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	1 753 951,00	0,00	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	1 481 483,00	1 481 483,00	0,00
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	1 128 427,00	1 128 426,00	0,00	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 jed	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 775 742,00	0,00	0,00	1 745 853,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 439 278,00
7 962 937,00

3 970 414,00

2 786 304,00

1 753 951,00

2 962 966,00

2 256 853,00

1 745 853,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				6 114 002,00	2 408 905,00	2 397 111,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 567 210,00	491 806,00	72 673,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	289 890,00	164 390,00	0,00	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	28 639,00	0,00	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	215 510,00	0,00	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	427 944,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 546 792,00	1 917 099,00	2 324 438,00	0,00	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	1 447 480,00	2 324 438,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
4 405 927,00
164 390,00
164 390,00

0,00
0,00

0,00

4 241 537,00
3 771 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	469 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
469 619,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2015 r.

Objaśnienia kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego obejmuje okres roku budżetowego i kolejne lata aż do roku 2026 kiedy to kończy się wykup ostatniego z obecnie zaciągniętych zobowiązań dłużnych tj. obligacji komunalnych.

Prognozę sporządzono w oparciu o wskaźniki i parametry otrzymane od dysponentów środków z obszaru finansów publicznych (informacje o wysokości subwencji ogólnej, udziału w podatkach dochodowych, kwotach dotacji od Wojewody Śląskiego na zadania własne i zlecone, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych kraju) oraz posiadane informacje co do kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych obecnego roku według stanu na koniec października 2015 r.

Na każdy rok objęty prognozą zaplanowano budżety zrównoważone. Wygenerowana nadwyżka, w każdym roku, przeznaczona jest w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i planowanej do zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej oraz wykup wyemitowanych obligacji. Prognozując wartości ujęte w WPF stosowano zasadę ostrożności, kierując się realnymi informacjami.

Powiat znajduje się obecnie w trakcie wdrażania rozwiązań oszczędnościowych planu postępowania naprawczego przyjętego na lata 2015-2017 uchwałą Rady Powiatu w dniu 17 lutego bieżącego roku. Ma to odzwierciedlenie w planowanych wydatkach np. brak wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek, wydatków na promocję jednostki, zakaz zaciągania pożyczek na realizację nowych zadań inwestycyjnych. Zaletą jest jednak możliwość uchwalenia budżetu pomimo niespełnienia wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założenia przyjęte do prognozy dochodów

Jako bazę do porównań przyjęto tu rok 2016.

Wielkość przyjęta w planie dochodów na 2016 rok jest większa od planu obecnego roku wg stanu na koniec października 2015 r. o kwotę ponad 3 mln. zł. Różnicę widać jednak tylko w dochodach majątkowych co spowodowane jest przyjęciem do planu roku przyszłego dotacji w ramach programów strukturalnych (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Zadania te miały rozpocząć się w roku 2015 jednak ze względu na przedłużające się procedury naboru projektów ich realizacja musiała zostać przesunięta. Dochody bieżące wg planu na koniec października 2015 roku różnią się tylko nieznacznie od planu dochodów bieżących ogółem na 2016 rok. Jednak w poszczególnych ich tytułach widać już większe zróżnicowanie. Mamy więc:

1. zwiększenie w roku 2016 środków z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. zmniejszenie w roku 2016 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej;
3. zmniejszenie w roku 2016 środków z dotacji na realizację zadań bieżących.

Kwota dochodów ogółem w kolejnych latach prognozy ulega pewnym dość znacznym wahaniom nie wykazując jakiegokolwiek tendencji. Najwyższą wartość osiągają one w latach 2017-2018 przede wszystkim dzięki zachowaniu dochodów majątkowych, w tym planowanym do uzyskania dotacjom inwestycyjnym na zadania realizowane w ramach ZIT. W latach 2019-2021 na wielkość dochodów wpływają także planowane do uzyskania bieżące środki strukturalne w ramach perspektywy 2014-2020. W latach 2022-2026 wysokość dochodów ulega stabilizacji z nieznaczną tendencją rosnącą.

Najbardziej ogólny podział uwzględnia tylko dochody bieżące i majątkowe, niemniej do celów analitycznych konieczne jest przedstawienie ich w większej szczegółowości. Poniżej przedstawiono założenia przyjęte przy prognozowaniu poszczególnych tytułów dochodów tworzących powyższe dwie, podstawowe grupy. Starano się nie uwzględniać niepewnych, incydentalnych źródeł i tytułów (np. okresowe opłaty, nieregularne umowy czy też porozumienia). I tak w przypadku dochodów bieżących:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 34,1 mln. zł w roku 2016) – zaplanowano w oparciu o wartość wskaźnika otrzymanego z Ministerstwa Finansów na rok 2016. Zmniejszenie tego tytułu w roku 2017 wynika z zastosowania zasady ostrożności w prognozowaniu. Niepewność budzi tu przede wszystkim wyrok trybunału konstytucyjnego w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz zapowiedzi polityczne zmierzające w tym kierunku. Na moment sporządzania niniejszych objaśnień nie ma koncepcji zastąpienia ewentualnie utraconych przez samorządy dochodów z tego tytułu. W kolejnych latach prognozy (począwszy od 2018 roku) założono niewielkie wzrosty tego tytułu o wskaźnik w granicach 0,5% – 1,0% corocznie. Prognozę oparto o skorygowane nieznacznie w dół wytyczne Ministerstwa Finansów co do kształtowania się podstawowych danych makroekonomicznych kraju (dynamika PKB). Przyjęta korekta wynika z analizy obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Wysokość udziałów w ostatnim roku prognozy to kwota 34,6 mln. zł;

2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto w oparciu o wykonania lat ubiegłych oraz prognozę co do kształtowania się sytuacji ekonomicznej kraju w przyszłości. Założono kwoty odpowiednio 0,9 mln. zł w roku 2016 oraz w przedziale 0,9 – 1,0 mln. zł w latach dalszych;

3. dochody z tytułu podatków i opłat (plan na 2016 rok – 4,3 mln. zł) – zaplanowano uwzględniając skorygowane, przewidywane wykonanie roku 2015 oraz prognozę na lata następne w przedmiocie opłat administracyjnych za wydanie dokumentów komunikacyjnych, za zajęcie pasa jezdni, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływów z opłat za koncesje i licencje, opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W analizie tego tytułu wzięto również pod uwagę informację z wydziałów merytorycznych co do planowanego kształtowania się tych tytułów w przyszłości. Dla celów prognozy określono coroczne wzrosty tego tytułu o około 0,5%-1,5% a jego wartość na koniec okresu prognozy wynosi 4,7 mln. zł;

4. część oświatową subwencji ogólnej, stanowiącą główny składnik planowanych dochodów Powiatu, dla roku 2016 przyjęto biorąc za punkt wyjścia wskaźnik ministerialny otrzymany na rok 2016 tj. 59,8 mln. zł. Z uwagi na sytuację demograficzną Powiatu i przewidywany nabór do szkół w przyszłych latach prognozy założono systematyczne spadki tego tytułu. Na koniec okresu jego wartość to 56,3 mln. zł;

5. część równoważącą subwencji ogólnej – jako tytuł trudny do zaplanowania, choć wykazujący pewną stabilizację na przestrzeni ostatnich kilku lat, przyjęto w oparciu o skorygowane wykonania tychże lat oraz wskaźnik otrzymany na 2016 r. W prognozie kształtuje się on w granicach 0,8-0,9 mln. zł. W prognozie dochodów nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej;

6. w grupie dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące uwzględniono między innymi:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone skalkulowano, dla całego okresu, w oparciu o informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla roku 2016 (21,3 mln. zł). Przy prognozowaniu posłużono się również wykonaniami lat poprzednich. Powyższy tytuł zaplanowano w latach 2017 – 2026 uwzględniając nieznaczne wzrosty roczne (przeciętnie o około 1%);
- 2) dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia np. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz w ramach porozumień z gminami – przyjęto uwzględniając wykonania lat ubiegłych, a także podpisane lub przewidywane do podpisania porozumienia obejmujące wsparcie zadań, przede wszystkim w opiece społecznej. Na rok 2016 przyjęto wartość 1,1 mln. zł a w kolejnych latach dochody z tego tytułu oscylować będą w granicach 1,1 – 1,5 mln. zł;
- 3) środki z funduszu pracy otrzymane z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach zaplanowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z wydziału merytorycznego. W całym okresie prognozy tytuł ten, jako trudny do dokładnego prognozowania, ustalono na poziomie zbliżonym do roku 2016 tj. około 480 tys. zł;
- 4) dochody otrzymane od instytucji wdrażających na programy i projekty współfinansowane środkami zewnętrznymi skalkulowano mając na względzie porozumienia już zawarte oraz przewidywane do podpisania. Lata 2015-2016 charakteryzują się znacznym spadkiem w stosunku do lat 2010-2014. Powodem jest tu zakończenie dofinansowania z perspektywy unijnej 2007-2013. Środki z perspektywy 2014-2020, pomimo iż będą nastawione głównie na rozwój infrastruktury (np. ZIT) posłużą także do realizacji zadań w oświacie, polityce i pomocy społecznej. Dla roku 2016 planowana kwota z tego tytułu wynosi 1,4 mln. zł jednak dla lat 2017-2021 jest o około 800 tys. zł wyższa. Od roku 2022 tytuł ten obniża swą wartość w związku z prawdopodobnym ograniczeniem dofinansowania unijnego.

Łączna wysokość dochodów z tytułów opisanych w punkcie 6 dla roku 2016 wynosi 24,3 mln. zł. Na jego wahania wpływ mają głównie środki unijne opisane w ustępie 4 (stąd znaczny wzrost całego tytułu w roku 2017). Tytuły określone w ustępach 1-3 zachowują się bardziej stabilnie a także przewidywalnie (niewielkie coroczne wzrosty lub podobny poziom w całym okresie). To właśnie one kształtują łączną wysokość dla całej grupy w latach 2022-2026.

7. pozostałe dochody bieżące nie uwzględnione powyżej to przede wszystkim wpływy z usług (między innymi: od pensjonariuszy w DPS-ach, faktury za czynsze, media i usługi geodezyjne), wpływy z najmu składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 5% i 25% dochodów należnych powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty środków z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających oraz pozostałe nieznaczące wartościowo tytuły. Wielkość tych dochodów skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz o informacje uzyskane z wydziałów merytorycznych w przedmiocie opłat za media, najmy, odpłatności od pensjonariuszy w DPS-ach. Dla roku 2016 stanowi to wielkość 10,1 mln. zł. W przyszłych latach prognozy założono bardzo niewielkie wzrosty tego tytułu dochodów (na rok 2026 przewidziano kwotę 11,0 mln. zł.).

W odniesieniu do tytułów majątkowych ich główne składowe przedstawiają się następująco:

1. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w oparciu o informacje uzyskane z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem (w aspekcie sprzedaży nieruchomości) oraz od pozostałych wydziałów i jednostek organizacyjnych (w aspekcie sprzedaży ruchomych składników majątkowych). W związku z zauważalnym od kilku lat spowolnieniem w transakcjach na rynku nieruchomości, jak również brakiem atrakcyjnych nieruchomości do zbycia tytuł ten zaplanowano corocznie w granicach 1,5 mln. zł z tendencją malejącą od roku 2020;

2. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – założono w oparciu o podpisane lub planowane do podpisania umowy na dotacje na zadania inwestycyjne. W roku 2016 to środki z dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań: budowy kanalizacji sanitarnej w zespole pałacowo-parkowym w Brynku oraz budowy odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego (ten tytuł dotacji występuje też w roku 2017). Środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planuje się pozyskać w latach 2016-2020 na termomodernizację budynków, głównie w oświacie. W roku 2016 Powiat planuje także pozyskać dotacje z gmin na dwa zadania inwestycyjne na drogach tj. powyżej wspomnianą budowę odwodnienia drogi 3248S z Gminy Kalety a także budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec z Gminy Zbrosławice. Środki planowane na lata 2021-2026 nie wynikają z podpisanych bądź planowanych do podpisania umów. Ich wartość skalkulowano w oparciu o realizację tego tytułu na przestrzeni lat 2013-2015 przyjmując niewielki wskaźnik rewaloryzacji.

Wahania w grupie dochodów ogółem determinowane są zmianami w dochodach majątkowych a dokładniej w dotacjach na zadania współfinansowane środkami unijnymi. Dochody bieżące w całym okresie prognozy są bardziej przewidywalne i stabilne a poprzez to łatwiejsze w prognozowaniu pomimo zmian w poszczególnych tytułach tworzących tą grupę. W całym okresie prognozy kształtują się one w granicach 133,4 – 134,6 mln. zł.

Założenia przyjęte do planu wydatków

Wielkości określające plan wydatków, w praktyce gospodarczej Powiatu, determinowane są przede wszystkim wysokością prognozowanych dochodów. Na pozostałą do dyspozycji pulę środków na wydatki negatywnie wpływają ponadto rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, planowanej pożyczki oraz wykup wyemitowanych obligacji. Różnice w planie wydatków ogółem w poszczególnych latach wynikają z harmonogramów realizacji zadań dofinansowanych środkami strukturalnymi. Największe wydatki w ramach ZIT planowane są do poniesienia w latach 2016-2019. W latach 2020-2021 nieco wyższy poziom w odniesieniu do roku 2022 spowodowany jest również realizacją unijnych programów bieżących. Zmniejszenie planu w roku 2022 jest następstwem zakończenia dofinansowania unijnego. Od roku 2023 do końca okresu prognozy zauważalna jest nieznaczna tendencja wzrostowa. Nie bez znaczenia dla łącznego planu wydatków pozostają, przynajmniej w roku 2016 i 2017, planowane do osiągnięcia przychody (sprzedaż papierów wartościowych oraz pożyczka inwestycyjna zaciągana w dwóch transzach).

Łączna wartość planu wydatków na rok 2016 jest znacznie wyższa (o 4,6 mln. zł) niż planowane wydatki roku 2015 wg stanu na koniec października. Na powyższą relację składa się:

1. zmniejszenie w roku 2016 wydatków bieżących o około 1,8 mln. zł w związku ze zmniejszonymi niektórymi tytułami dochodów np. subwencją oświatową oraz rezultatami wprowadzonych działań naprawczych;

2. zwiększenie w roku 2016 wydatków majątkowych o około 6,4 mln. zł przede wszystkim na realizację zadań w infrastrukturze transportowej, oświacie oraz administracji.

Jak na obecną nie najlepszą kondycję finansów Powiatu zadawałający jest poziom wydatków majątkowych, przede wszystkim w kontekście zabezpieczenia wkładów własnych do realizacji projektów unijnych, zadań dofinansowanych z WFOŚiGW oraz innych programów pomocowych jak Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lub Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wydatki bieżące posiadają charakter kosztów stałych. W praktyce zabezpieczają one środki na podstawowe pozycje kosztów dotyczące powierzonych zadań. Ze względu na swą obligatoryjność, to one determinują wzajemne relacje i charakteryzują roczny plan finansowy.

W grupie wydatków bieżących:

1. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obejmują ewentualne spłaty w związku z poręczeniem pożyczki inwestycyjnej udzielonych na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach na modernizację ciepłą budynków. Pożyczka została zaciągnięta przez Szpital w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poręczenie udzielone w roku 2013 obejmuje spłatę rat pożyczki wraz z odsetkami w latach 2014-2019 w łącznej kwocie 400 tys. zł;

2. wartości w wierszu obsługa długu wynikają z ustalonego przez pożyczko- i kredytodawców oprocentowania oraz oprocentowania obligacji komunalnych. Uwzględniono także wydatki od możliwego do wykorzystania limitu kredytu w rachunku bieżącym. Kwota planu na przyszły rok jest o nieco ponad 500 tys. zł niższa niż plan na koniec października 2015 roku. Jest jednak wyższa od przewidywanego wykonania roku 2015 pomimo sukcesywnej spłaty zadłużenia w roku 2016. Przy prognozowaniu tego tytułu kierowano się zasadą ostrożności co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości (należy nadmienić, iż na moment sporządzania objaśnień, ale również w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy, stopy procentowe kształtują się na poziomach najniższych w okresie od 1989 roku);

3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane skalkulowano na rok 2016 w oparciu o skorygowane informacje przedstawione przez służby kadrowe Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. Dla roku 2016 przybierają one niższe wartości niż wykonania lat poprzednich. Jest to, z jednej strony, wynikiem planowanego ograniczenia tego tytułu w związku działaniami restrukturyzacyjnymi, a z drugiej strony niedoszacowania w planach przede wszystkim w jednostkach oświatowych. Ważną rolę odgrywa tu także zmiana sposobu przekazywania środków dla trzech niepublicznych DPS-ów – nie w formie środków na wydatki lecz w formie dotacji celowej;

4. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego to środki finansujące rozdziały 75019 i 75020. W latach 2016-2017 zauważalny jest znaczący wzrost planowanych wydatków. Jest to jednak związane z obszarem majątkowym i realizacją inwestycji Modernizacji Centrum Aktywizacji Społecznej zlokalizowanego w siedzibie Starostwa przy ul. Sienkiewicza 16. W okresie od roku 2018 omawiany tytuł został skalkulowany na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015;

5. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 są zgodne z wartościami wykazanymi w załączniku pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Wartości wykazane dotyczą zarówno umów już podpisanych, jak i planowanych do podpisania. Dane dotyczące nowych i kontynuowanych wydatków inwestycyjnych jak i wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji założono w oparciu o poziom planowanych wydatków majątkowych w danym roku, stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich a także wysokość dotacji majątkowych udzielanych przez Powiat w poprzednich latach.

Wysokość dochodów oraz wydatków na projekty i programy unijne ujęta w sekcji nr 12 pod nazwą „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych” załącznika nr 1 została określona na podstawie umów już podpisanych. W punkcie tym ujęto także środki dotyczące realizacji zadań planowanych dla których procedury naboru są w trakcie lub będą przeprowadzane w roku 2016 i latach następnych. Informacje te są przedstawione do roku 2020 gdyż na moment sporządzania niniejszych objaśnień nie posiadamy wiedzy aby konkretne projekty unijne były realizowane w latach późniejszych. Ma to także odzwierciedlenie w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w punkcie 1.1 gdzie limity wydatków zaplanowano do końca 2020 roku. Przy określaniu kwot wydatków wzięto pod uwagę także wkład własny niezbędny do realizacji zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody obejmują dwa tytuły:

1. w roku 2016 – sprzedaż posiadanych akcji w przedsiębiorstwie Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach oraz pierwsza transza planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki inwestycyjnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety-Kuczków-Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S. Pożyczka ta jest możliwa do zaciągnięcia gdyż dotyczy zadania rozpoczętego przed wdrożeniem programu postępowania naprawczego;

2. w roku 2017 – druga transza planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki inwestycyjnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety-Kuczków-Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S.

W wierszu rozchody ogółem ujęto spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów, planowanej do zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokościach określonych w odnośnych harmonogramach spłat. Wygenerowana każdego roku prognozy nadwyżka budżetowa a więc różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów i planowanej pożyczki oraz wykup obligacji.

Przy analizie przedstawionego WPF daje się zauważyć wysokie zadłużenie Powiatu w stosunku do osiągniętych dochodów. Wysokie roczne kwoty spłat rat (choć i tak znacznie obniżone w wyniku konsolidacji zadłużenia w roku 2015) oraz koszty odsetek związanych z obsługą długu znacznie ograniczają środki na bieżące funkcjonowanie Powiatu oraz przede wszystkim realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2016 rozchody (kwota 2 400 000 zł) obejmują następujące tytuły:

- | | | | | | | | |
|---|------|---------|------------------|---------------|---------|-------|---------|
| 1. spłata | raty | kredytu | długoterminowego | zaciągniętego | w ING | Banku | Śląskim |
| w roku 2008 – kwota 1 500 000 zł; | | | | | | | |
| 2. spłata | raty | kredytu | długoterminowego | zaciągniętego | w Banku | PEKAO | S.A. |
| w roku 2010 – kwota 600 000 zł; | | | | | | | |
| 3. spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Bank S.A. w roku 2013 – kwota 300 000 zł. | | | | | | | |

Objaśnienia do prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań

Na planowaną łączną kwotę długu na koniec 2016 roku (22 487 329 zł) składają się następujące pozycje:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim w roku 2008. Pozostała do spłaty kwota to 3 000 000 zł;
2. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. w roku 2010. Pozostała do spłaty kwota to 2 400 000 zł;
3. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Getin Bank S.A. w roku 2013. Pozostała do spłaty kwota to 600 000 zł;
4. obligacje komunalne wyemitowane w roku 2015. Pozostała do wykupu kwota to 15 955 000 zł;
5. planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach na realizację budowy odwodnienia drogi powiatowej 3248S Kalety – Miotek. Pozostała, planowana do spłaty kwota to 532 329 zł.

Integralną i jedną z najważniejszych składowych każdej wieloletniej prognozy finansowej jest wyliczenie dwóch podstawowych, ustawowych wskaźników, które decydują o możliwościach uchwalenia, zarówno prognozy jak również budżetu na rok następny. Chodzi tu mianowicie o wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych pokazane w sekcjach 8 i 9 załącznika nr 1.

Relacja z art. 242 uofp jest spełniona w każdym roku objętym prognozą. Ponieważ w przyszłorocznym, jak i następnych budżetach, nie planuje się wystąpienia wolnych środków a nadwyżki będą przeznaczone wyłącznie na spłatę długu, relację z art. 242 uofp określa różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Zawsze przyjmuje ona wartości dodatnie co oznacza spełnienie wskaźnika.

Po wyemitowaniu w roku bieżącym obligacji celem spłaty części dotychczasowego zadłużenia oraz ustaleniu bardziej dogodnych terminów wykupu tych obligacji relacja z art. 243 uofp spełniona jest, począwszy od roku 2016, w każdym następnym roku objętym prognozą. Spełnienie to notujemy jeżeli do wyliczeń przyjmuje się wartość planu na III kwartały roku 2015 jak też przewidywane wykonanie tegoż roku. Wygenerowane corocznie nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku nad wydatkami bieżącymi oddziałujące na prawą stronę wzoru z art. 243 uofp (określające dopuszczalny wskaźnik zadłużenia) są większe

niż planowany wskaźnik spłaty zadłużenia determinowany poziomem rozchodów, udzielonych poręczeń oraz odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji (lewa strona wzoru z art. 243 uofp).

Objaśnienia do „Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020”

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego, sporządzono do roku 2020 ponieważ w tym okresie planuje się zakończenie ostatniej inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zakończenie wsparcia technicznego programu „Właściwe zarządzanie środowiskiem.....”. Wykaz obejmuje przedsięwzięcia dla których umowy zostały już podpisane oraz te dla których Powiat planuje aplikować o środki.

Nakłady na wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wykazie obejmują wydatki łączne finansowane ze źródeł opisanych w zawartych umowach (środki pomocowe w postaci środków strukturalnych i dotacji z budżetu państwa, ewentualnie dochody własne z budżetu powiatowego traktowane jako udział). Przedsięwzięcia kończące się w roku 2016 są kontynuacją zadań dwu a nawet trzyletnich. Umieszczono je w wykazie przedsięwzięć oraz wieloletniej prognozie ze względu na zachowanie ciągłości w procedurach budżetowania.

W wierszu 1.1 poświęconemu projektom i zadaniom związanym z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po stronie wydatków bieżących uwzględniono zadania wieloletnie realizowane w oświacie i pomocy społecznej. Podmiotami realizującymi są jednostki oświatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Znaczącą wartość stanowią wydatki majątkowe, które występują aż w siedmiu zadaniach. Ich realizacja następować będzie etapami w ciągu pięciu najbliższych lat. Przy realizacji tych zadań dominują środki pozyskane z zewnątrz. Zestawienie zaangażowania środków własnych oraz planowanych do pozyskania z zewnątrz na zadania inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Nazwa programu	Łączne nakłady	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1.Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów ZSTiO w Tarnowskich Górach	8 039 074	-	3 981 469	3 981 468	-	-
środki zewnętrzne	6 833 214	-	3 416 607	3 416 607	-	-
wkład własny	1 205 860	-	564 862	564 861	-	-
2.Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach.	4 018 384	1 985 207	1 985 207	-	-	-
środki zewnętrzne	1 941 594	970 797	970 797	-	-	-
wkład własny	2 076 790	1 014 410	1 014 410	-	-	-
3.Termomodernizacja budynków II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach	2 832 060	-	-	-	1 393 152	1 393 152
środki zewnętrzne	1 735 544	-	-	-	867 772	867 772
wkład własny	1 096 516	-	-	-	525 380	525 380
4.Termomodernizacja budynków ZST-U w Tarnowskich Górach	1 786 300	-	-	1 753 951	-	-
środki zewnętrzne	1 001 755	-	-	1 001 755	-	-
wkład własny	784 545	-	-	752 196	-	-
5.Termomodernizacja budynku DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach	3 000 481	-	-	1 481 483	1 481 483	-
środki zewnętrzne	1 848 724	-	-	924 362	924 362	-
wkład własny	1 151 757	-	-	557 121	557 121	-
6.Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach	2 286 373	1 128 427	1 128 426	-	-	-
środki zewnętrzne	1 465 654	732 827	732 827	-	-	-
wkład własny	820 719	395 600	395 599	-	-	-
7.Termomodernizacja budynku szkoły SOSW w Tarnowskich Górach	1 775 742	-	-	1 745 853	-	-
środki zewnętrzne	1 091 724	-	-	1 091 724	-	-
wkład własny	684 018	-	-	654 129	-	-

Powiat Tarnogórski w okresie objętym prognozą nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (wiersz 1.2).

Pozostałe programy, projekty lub zadania określone w wierszu 1.3 to zadania stanowiące przede wszystkim kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich przedsięwzięć w ochronie środowiska, służbie zdrowia, informatyce oraz infrastrukturze drogowej i mieszkaniowej. Tutaj odwrotnie niż w przypadku przedsięwzięć określonych w wierszu 1.1 na realizację zadań przeznaczane są głównie środki Powiatu. Są jednak również przedsięwzięcia, dla których realizacji planuje się zaangażować środki zewnętrzne, a więc:

1. zadanie kompleksowej modernizacji operatów dla jednostek organizacyjnych w Zbroslawicach będzie po części finansowane ze środków z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na 2016 r.;

2. na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S planowane jest otrzymanie dotacji oraz zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach po 532 329 zł w roku 2016 i 701 493 zł w roku 2017. W roku 2016 na to zadanie Powiat otrzyma również dotację z Gminy Kalety w wysokości 200 000 zł;

3. dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku Powiat planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o wsparcie w formie dotacji na roboty budowlane realizowane w 2016 r. Planowana kwota otrzymanych środków to 184 569 zł.