

**Uchwała nr 213/912/2017  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 16 maja 2017 roku**

**w sprawie:  
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730.

Projekt

z dnia 16 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026**

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Tamogórskiego

z dnia 30 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |              |                                |               | w tym:       |               |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                             | 1.1            | w tym:        |              |              | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |
|                  |                             |                | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3        |                                |               |              |               |
| Lp               | 1                           |                |               |              |              |                                |               |              |               |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                |               |              |              |                                |               |              |               |
| 2017             | 147 564 587,00              | 140 072 506,00 | 38 511 302,00 | 950 000,00   | 4 474 593,00 | 0,00                           | 7 492 081,00  | 837 300,00   | 6 654 781,00  |
| 2018             | 153 157 615,00              | 140 998 081,00 | 38 750 000,00 | 970 000,00   | 4 500 000,00 | 0,00                           | 12 159 534,00 | 1 000 000,00 | 11 159 534,00 |
| 2019             | 148 939 464,00              | 141 183 382,00 | 38 900 000,00 | 985 000,00   | 4 520 000,00 | 0,00                           | 7 816 082,00  | 1 100 000,00 | 6 716 082,00  |
| 2020             | 145 485 970,00              | 140 440 145,00 | 37 200 000,00 | 990 000,00   | 4 550 000,00 | 0,00                           | 5 045 825,00  | 1 125 000,00 | 3 920 825,00  |
| 2021             | 141 870 000,00              | 139 220 000,00 | 37 400 000,00 | 995 000,00   | 4 600 000,00 | 0,00                           | 2 650 000,00  | 1 150 000,00 | 1 500 000,00  |
| 2022             | 142 235 000,00              | 139 435 000,00 | 37 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 635 000,00 | 0,00                           | 2 800 000,00  | 1 200 000,00 | 1 600 000,00  |
| 2023             | 142 605 000,00              | 139 705 000,00 | 37 800 000,00 | 1 025 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00                           | 2 900 000,00  | 1 250 000,00 | 1 650 000,00  |
| 2024             | 143 200 000,00              | 140 200 000,00 | 38 000 000,00 | 1 050 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00                           | 3 000 000,00  | 1 300 000,00 | 1 700 000,00  |
| 2025             | 143 450 000,00              | 140 550 000,00 | 38 150 000,00 | 1 075 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00                           | 2 900 000,00  | 1 150 000,00 | 1 750 000,00  |
| 2026             | 143 725 000,00              | 140 825 000,00 | 38 300 000,00 | 1 100 000,00 | 4 875 000,00 | 0,00                           | 2 900 000,00  | 1 000 000,00 | 1 800 000,00  |

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 póź. 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.



| z tego:          |                            |                                   |  |   |              |  |            |   |  |        |     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|------------|---|--|--------|-----|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |              |  |            |   |  |        |     |
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |     |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1        |  | 4.2        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  | 4.2.1  | 4.3 |
| 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]                    | $(4.1) + (4.2) + [4.3] + [4.4]$   |  |   |              |  |            |   |  |        |     |
| 2017             | -3 317 501,00              | 5 717 501,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 5 295 479,00 | 2 895 479,00   | 422 022,00 | 422 022,00                                      | 0,00   | 0,00   |     |
| 2018             | 2 554 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2019             | 2 154 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2020             | 2 154 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2021             | 2 154 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |
| 2022             | 2 453 099,00               | 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 x<br>budżetu | z tego:  |  |   |  |   |
|------------------|-----------------------|--|--|---|--|---|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym:   |   |  |   |
|                  |                       |  | z tego:  |   |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu   |
| Lp               | 5                     | 5.1  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyląceń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyląceń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyląceń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyląceń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |  | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |
| 2017             | 2 400 000.00          | 2 400 000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2018             | 2 554 000.00          | 2 554 000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2019             | 2 154 000.00          | 2 154 000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2020             | 2 154 000.00          | 2 154 000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2021             | 2 154 000.00          | 2 154 000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2022             | 2 453 099.00          | 2 453 099.00   | 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  |
| 2024             | 2 200 000.00          | 2 200 000.00   | 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  |
| 2026             | 2 155 000.00          | 2 155 000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + (4.2) - (4.3) - (4.3.2)  |
| 2017             | 20 324 099,00            | 0,00  | 3 330 256,00  | 8 625 735,00   |
| 2018             | 17 770 099,00            | 0,00  | 5 254 000,00  | 5 254 000,00   |
| 2019             | 15 616 099,00            | 0,00  | 4 555 000,00  | 4 555 000,00   |
| 2020             | 13 462 099,00            | 0,00  | 4 990 000,00  | 4 990 000,00   |
| 2021             | 11 308 099,00            | 0,00  | 4 304 000,00  | 4 304 000,00   |
| 2022             | 8 855 000,00             | 0,00  | 4 503 099,00  | 4 503 099,00   |
| 2023             | 6 555 000,00             | 0,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00   |
| 2024             | 4 355 000,00             | 0,00  | 4 200 000,00  | 4 200 000,00   |
| 2025             | 2 155 000,00             | 0,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 4 505 000,00  | 4 505 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Formula                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$   |
| 2017                       | 2,20%   | 2,20%   | 0,00  | 2,20%   | 2,82%   | 9,5   | 9,6   | 9,6.1   | 9,7.1   |
| 2018                       | 2,20%   | 2,20%   | 0,00  | 2,20%   | 4,08%   | 3,90%   | 3,90%   | 6,20%   | TAK   |
| 2019                       | 1,96%   | 1,96%   | 0,00  | 1,96%   | 3,80%   | 3,57%   | 3,57%   | 5,29%   | TAK   |
| 2020                       | 1,91%   | 1,91%   | 0,00  | 1,91%   | 4,20%   | 3,57%   | 3,57%   | 3,57%   | TAK   |
| 2021                       | 1,92%   | 1,92%   | 0,00  | 1,92%   | 3,84%   | 4,03%   | 3,95%   | 4,03%   | TAK   |
| 2022                       | 2,08%   | 2,08%   | 0,00  | 2,08%   | 4,01%   | 3,95%   | 4,02%   | 3,95%   | TAK   |
| 2023                       | 1,90%   | 1,90%   | 0,00  | 1,90%   | 3,89%   | 4,02%   | 4,02%   | 4,02%   | TAK   |
| 2024                       | 1,76%   | 1,76%   | 0,00  | 1,76%   | 3,84%   | 3,91%   | 3,91%   | 3,91%   | TAK   |
| 2025                       | 1,69%   | 1,69%   | 0,00  | 1,69%   | 3,87%   | 3,91%   | 3,91%   | 3,91%   | TAK   |
| 2026                       | 1,60%   | 1,60%   | 0,00  | 1,60%   | 3,83%   | 3,87%   | 3,87%   | 3,87%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przewidywanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |               |               |  |   |                                       |
|------------------|---|--------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]   |              |               |               |  |   |                                       |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 74 063 046,00   | 16 577 859,00   | 14 255 910,00   | 3 419 081,00 | 10 836 829,00 | 10 686 736,00 | 3 453 102,00   | 0,00  |                                       |
| 2018             | 2 554 000,00  | 2 554 000,00 | 72 650 000,00   | 14 900 000,00   | 17 046 893,00   | 2 809 174,00 | 14 237 719,00 | 14 237 719,00 | 621 815,00   | 0,00  |                                       |
| 2019             | 2 154 000,00  | 2 154 000,00 | 72 750 000,00   | 13 500 000,00   | 10 037 900,00   | 2 763 382,00 | 7 274 518,00  | 7 274 518,00  | 2 852 564,00   | 90 000,00                                   |                                       |
| 2020             | 2 154 000,00  | 2 154 000,00 | 72 850 000,00   | 13 700 000,00   | 5 429 364,00  | 2 035 145,00 | 3 394 219,00  | 3 394 219,00  | 4 387 606,00   | 100 000,00                                  |                                       |
| 2021             | 2 154 000,00  | 2 154 000,00 | 73 000 000,00   | 13 850 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 700 000,00   | 100 000,00                                  |                                       |
| 2022             | 2 453 099,00  | 2 453 099,00 | 73 150 000,00   | 13 900 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 740 000,00   | 110 000,00                                  |                                       |
| 2023             | 2 300 000,00  | 2 300 000,00 | 73 300 000,00   | 14 000 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 780 000,00   | 120 000,00                                  |                                       |
| 2024             | 2 200 000,00  | 2 200 000,00 | 73 400 000,00   | 14 075 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 900 000,00   | 100 000,00                                  |                                       |
| 2025             | 2 200 000,00  | 2 200 000,00 | 73 600 000,00   | 14 100 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 990 000,00   | 110 000,00                                  |                                       |
| 2026             | 2 155 000,00  | 2 155 000,00 | 73 800 000,00   | 14 150 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5 130 000,00   | 120 000,00                                  |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:  |   |   | Wydanki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:  |   |   |  |
|                  |   |   |  |   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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  |  |
| Formula          |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| 2017             | 2 078 064,00  | 1 504 088,00                                  | 909 088,00   | 5 492 340,00  | 5 492 340,00                                  | 3 640 105,00  | 3 109 338,00                                  | 1 710 149,00  | 1 115 149,00  |  |
| 2018             | 2 536 443,00  | 2 318 870,00                                  | 0,00   | 9 961 427,00  | 9 961 427,00                                  | 2 665 211,00  | 2 732 477,00                                  | 2 318 870,00  | 0,00  |  |
| 2019             | 2 537 396,00  | 2 319 126,00                                  | 0,00   | 5 777 981,00  | 5 777 981,00                                  | 0,00  | 2 728 382,00                                  | 2 319 126,00  | 0,00  |  |
| 2020             | 1 860 135,00  | 1 700 124,00                                  | 0,00   | 2 545 187,00  | 2 545 187,00                                  | 0,00  | 2 000 145,00                                  | 1 700 124,00  | 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 | Wydadki 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:       |              | Wydadki 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 |              | Wydadki 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: |  | Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>(5)</sup> |  | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|------|--------|--|--|--|--------|--|---|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1  | 12.7 |        |  |  |  |        |  |   |        |
| 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          |   |              |              |              |   |              |   |      |        |  |  |  |        |  |   |        |
| 2017             | 9 339 415,00  | 5 383 310,00 | 3 640 105,00 | 4 202 891,00 | 3 405 744,00  | 3 405 744,00 | 3 405 744,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |   | 0,00   |
| 2018             | 14 137 719,00   | 9 961 428,00 | 2 665 211,00 | 4 585 502,00 | 2 246 192,00  | 2 246 192,00 | 2 246 192,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |   | 0,00   |
| 2019             | 7 274 518,00  | 5 777 981,00 | 0,00         | 1 905 793,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   |  |  |  |        |  |   | 0,00   |
| 2020             | 3 394 219,00  | 2 545 187,00 | 0,00         | 1 149 053,00 | 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   |  |  |  |        |  |   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 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   |  |  |  |        |  |   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 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   |  |  |  |        |  |   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 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   |        |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                  | 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 całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formula          |  |        |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |  |   |  |  |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup> |  |  |   |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                  | Spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:   |  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |  |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  | 15.1  | 15.1.1   |  | 15.2  |
| Formula          |   |  |   |  |  |  |   |   |  |  |   |
| 2017             | 2 400 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  |
| 2018             | 2 554 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  |
| 2019             | 2 154 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  |
| 2020             | 2 154 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  |
| 2021             | 2 154 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  | 0,00  |
| 2022             | 2 453 099,00  | 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  |

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 1) |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  | 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          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.12])}{[9.6] - [9.4]}$  | $[9.6] - [9.4]$  | $[9.6.1] - [9.4]$  |
| 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

STAROSTA

Kosmala

Krystyna Kosmala



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 30 maja 2017 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 – 2026**

Zmian prognozy dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie roku obecnego w okresie marzec – maj, przede wszystkim jednak w związku ze sfinansowaniem planowanych wydatków-przychodami z wolnych środków. W poniższej tabeli przedstawiono wielkości zasadniczych kategorii dla roku 2017 według poprzedniej i obecnej wersji prognozy.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF<br>z dnia<br>28.03.2017r. | Wartość WPF<br>z obecnej<br>uchwały | Różnica     |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 147 308 867,00                        | 147 564 587,00                      | 255 720,00  |
| 2   | Ogółem wydatki  | 150 504 368,00                        | 150 882 088,00                      | 377 720,00  |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -3 195 501,00                         | -3 317 501,00                       | -122 000,00 |
| 4   | Przychody ogółem  | 5 595 501,00                          | 5 717 501,00                        | 122 000,00  |
| 5   | Rozchody budżetu  | 2 400 000,00                          | 2 400 000,00                        | 0,00        |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki<br>bieżące | 3 452 256,00                          | 3 330 256,00                        | -122 000,00 |

Po stronie dochodów odnotowano następujące zmiany:

1. zwiększono dochody z dotacji celowych od Wojewody w związku z otrzymanymi decyzjami finansującymi zadania w gospodarce nieruchomościami oraz straży pożarnej;
2. zwiększono dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy materiałów dla KP PSP w Tarnowskich Górach;
3. zwiększono dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielona Pracownia”;
4. wprowadzono dochody wygenerowane w jednostkach podległych tj. DPS-ach z darowizn oraz odpłatności pensjonariuszy za pobyt oraz w ZDP z refaktur za media.

Planowane wydatki dotyczące pokrycia dachowego budynku ZSTiO sfinansowano przychodami z wolnych środków w kwocie 122 000,00 zł, pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych. Pozostałe środki na powyższy remont w kwocie 85 000,00 zł stanowią rezerwę zaplanowaną wcześniej w budżecie na przeprowadzenie remontu dachu budynku tzw. Koszarowca.

Zmiany w planie wydatków oprócz tych dostosowujących do korekt strony dochodowej miały miejsce także w oświacie (w obszarze dotacji dla szkół niepublicznych i programów unijnych) oraz pomocy i polityce społecznej.

Żadne zmiany, jeśli chodzi o łączne plany wydatków oraz limity zobowiązań dla poszczególnych lat, nie nastąpiły w wykazie przedsięwzięć. Nie uległy zmianie także podstawowe kategorie prognozy przyszłych lat.

Pogorszeniu uległ wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych w związku z przeznaczeniem przychodów z wolnych środków na remontowe wydatki bieżące. Zmiana ta wpłynęła także negatywnie, choć w bardzo nieznacznym stopniu, na kształtowanie się w latach 2018-2020 drugiego wskaźnika z art. 243. Oba jednak nadal są spełnione w całym okresie prognozy z bezpieczną nadwyżką.

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala