

**UCHWAŁA NR XXVI/217/2016
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Chmiel

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. 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, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | 142 265 117,34 | 137 804 276,34 | 34 239 840,00 | 900 000,00 | 4 363 499,00 | 0,00 | 60 704 139,00 | 27 150 016,34 | 4 460 841,00 | 2 014 458,00 | 2 437 157,00 |
| 2017 | 146 334 027,00 | 138 905 525,00 | 36 526 568,00 | 950 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 59 739 822,00 | 26 730 000,00 | 7 428 502,00 | 816 300,00 | 6 612 202,00 |
| 2018 | 150 448 081,00 | 141 948 081,00 | 37 000 000,00 | 970 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 59 400 000,00 | 29 478 081,00 | 8 500 000,00 | 1 000 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2019 | 146 183 382,00 | 142 083 382,00 | 37 100 000,00 | 985 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 59 200 000,00 | 29 628 382,00 | 4 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2020 | 144 565 145,00 | 141 140 145,00 | 37 200 000,00 | 990 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 58 700 000,00 | 29 000 145,00 | 3 425 000,00 | 1 125 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2021 | 142 170 000,00 | 139 520 000,00 | 37 400 000,00 | 995 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 58 400 000,00 | 27 400 000,00 | 2 650 000,00 | 1 150 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 142 535 000,00 | 139 735 000,00 | 37 600 000,00 | 1 000 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 58 100 000,00 | 27 600 000,00 | 2 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2023 | 142 705 000,00 | 139 805 000,00 | 37 800 000,00 | 1 025 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 57 700 000,00 | 27 750 000,00 | 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 | 4 550 000,00 | 0,00 | 57 500 000,00 | 28 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2025 | 143 550 000,00 | 140 650 000,00 | 38 150 000,00 | 1 075 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 57 200 000,00 | 28 500 000,00 | 2 900 000,00 | 1 150 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2026 | 143 825 000,00 | 140 925 000,00 | 38 300 000,00 | 1 100 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 56 950 000,00 | 28 700 000,00 | 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 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 | 140 212 194,34 | 134 376 620,21 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 835 574,13 |
| 2017 | 147 470 150,00 | 135 085 077,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 385 073,00 |
| 2018 | 147 894 081,00 | 136 694 081,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 2019 | 144 029 382,00 | 137 528 382,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 000,00 |
| 2020 | 142 411 145,00 | 136 150 145,00 | 0,00 | 0,00 | x | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 000,00 |
| 2021 | 140 016 000,00 | 135 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2022 | 140 081 901,00 | 135 231 901,00 | 0,00 | 0,00 | x | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |
| 2023 | 140 405 000,00 | 135 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 2024 | 141 000 000,00 | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 141 350 000,00 | 136 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 2026 | 141 670 000,00 | 136 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |

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 | 2 052 923,00 | 347 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 136 123,00 | 3 536 123,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 101,00 | 1 136 123,00 | 422 022,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _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 | | |
| 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 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 2 453 099,00 | 2 453 099,00 | 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 | 22 302 077,00 | 0,00 | 3 427 656,13 | 3 427 656,13 |
| 2017 | 20 324 099,00 | 0,00 | 3 820 448,00 | 6 934 549,00 |
| 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1] + [5.2]))}{([1.] - ([5.1.1])})}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 3,83% | 3,37% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 3,17% | 3,97% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 4,16% | 3,50% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 3,87% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 4,23% | 3,73% | 3,73% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,84% | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 4,00% | 3,98% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 3,89% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 3,84% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 3,87% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 3,83% | 3,87% | 3,87% | 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 | 2 052 923,00 | 2 052 923,00 | 72 620 468,80 | 14 761 956,00 | 4 916 616,00 | 3 090 459,00 | 1 826 157,00 | 1 738 281,00 | 4 097 293,13 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 72 600 000,00 | 17 000 000,00 | 12 635 837,00 | 2 023 102,00 | 10 612 735,00 | 10 562 735,00 | 1 822 338,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 72 650 000,00 | 15 000 000,00 | 12 718 029,00 | 2 809 174,00 | 9 908 855,00 | 9 908 855,00 | 1 291 145,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 | 72 800 000,00 | 13 920 000,00 | 5 642 509,00 | 2 763 382,00 | 2 879 127,00 | 2 879 127,00 | 3 531 873,00 | 90 000,00 |
| 2020 | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 | 72 950 000,00 | 13 950 000,00 | 3 516 628,00 | 2 035 145,00 | 1 481 483,00 | 1 481 483,00 | 4 679 517,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 | 73 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 2 453 099,00 | 2 453 099,00 | 73 300 000,00 | 14 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 | 110 000,00 |
| 2023 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 73 500 000,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 120 000,00 |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 73 750 000,00 | 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 | 73 900 000,00 | 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 | 74 200 000,00 | 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 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 | 2 478 005,00 | 923 196,00 | 923 196,00 | 72 876,00 | 72 876,00 | 72 876,00 | 2 794 357,00 | 923 196,00 | 923 196,00 |
| 2017 | 1 621 062,00 | 1 447 440,00 | 747 440,00 | 5 340 731,00 | 5 340 731,00 | 0,00 | 1 934 068,00 | 1 447 440,00 | 747 440,00 |
| 2018 | 2 728 081,00 | 2 728 081,00 | 0,00 | 6 301 893,00 | 6 301 893,00 | 0,00 | 2 732 477,00 | 2 728 081,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 728 382,00 | 2 728 382,00 | 0,00 | 2 061 899,00 | 2 061 899,00 | 0,00 | 2 728 382,00 | 2 728 382,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 145,00 | 2 000 145,00 | 0,00 | 924 362,00 | 924 362,00 | 0,00 | 2 000 145,00 | 2 000 145,00 | 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 | 1 482 886,00 | 72 876,00 | 72 876,00 | 1 551 818,00 | 141 808,00 | 141 808,00 | 141 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 765 321,00 | 5 277 208,00 | 0,00 | 3 566 376,00 | 141 786,00 | 141 786,00 | 141 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 808 854,00 | 6 301 893,00 | 0,00 | 3 506 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 876 127,00 | 2 061 899,00 | 0,00 | 817 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 481 483,00 | 924 362,00 | 0,00 | 557 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 943,16 | 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 | 8 081,18 | 8 081,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 554 000,00 | 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 |
| 2020 | 2 154 000,00 | 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 |
| 2022 | 2 453 099,00 | 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

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) | | | | 41 693 062,00 | 4 916 616,00 | 12 635 837,00 | 12 718 029,00 | 5 642 509,00 | 3 516 628,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 394 293,00 | 3 090 459,00 | 2 023 102,00 | 2 809 174,00 | 2 763 382,00 | 2 035 145,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 298 769,00 | 1 826 157,00 | 10 612 735,00 | 9 908 855,00 | 2 879 127,00 | 1 481 483,00 |
| 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: | | | | 36 500 350,00 | 3 067 129,00 | 10 699 389,00 | 12 541 332,00 | 5 607 509,00 | 3 481 628,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 806 931,00 | 2 598 653,00 | 1 934 068,00 | 2 732 477,00 | 2 728 382,00 | 2 000 145,00 |
| 1.1.1.1 | Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany. | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 2014 | 2017 | 1 101 916,00 | 528 452,00 | 173 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Biuro Strategii i Rozwoju | 2017 | 2020 | 6 051 345,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 850 450,00 | 1 850 750,00 | 1 850 145,00 |
| 1.1.1.3 | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2017 | 2020 | 2 105 263,00 | 0,00 | 200 000,00 | 877 631,00 | 877 632,00 | 150 000,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 38 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 37 414 401,00 |
| 12 068 725,00 |
| 25 345 676,00 |
| 35 396 987,00 |

| |
|---------------|
| 11 993 725,00 |
| 702 074,00 |

| |
|--------------|
| 6 051 345,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 2 105 263,00 |
|--------------|

| |
|-----------|
| 38 236,00 |
|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.5 | 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 | 2 031 980,00 | 1 065 004,00 | 889 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 127 970,00 | 127 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 294 382,00 | 294 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia. | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2016 | 2018 | 201 992,00 | 26 376,00 | 171 220,00 | 4 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 443 304,00 | 223 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2016 | 2017 | 294 382,00 | 294 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 693 419,00 | 468 476,00 | 8 765 321,00 | 9 808 855,00 | 2 879 127,00 | 1 481 483,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 3 985 175,00 | 0,00 | 2 964 932,00 | 972 272,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 1 954 230,00 |

| |
|------------|
| 127 970,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 294 382,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 201 992,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 223 851,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 294 382,00 |
|------------|

| |
|----------------------|
| 23 403 262,00 |
| 3 937 204,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 72 876,00 | 72 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 7 954 400,00 | 0,00 | 3 939 131,00 | 3 939 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2019 | 2 832 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 644,00 | 1 397 644,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 1 786 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2020 | 3 000 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 483,00 | 1 481 483,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 2 286 378,00 | 395 600,00 | 1 861 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2014 | 2018 | 1 775 744,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 72 876,00 |

| |
|--------------|
| 7 878 262,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 2 795 288,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 1 753 953,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 2 962 966,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 2 256 858,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 1 745 855,00 |
|--------------|

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

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 5 192 712,00 | 1 849 487,00 | 1 936 448,00 | 176 697,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 587 362,00 | 491 806,00 | 89 034,00 | 76 697,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice | Geodeta Powiatowy | 2015 | 2016 | 298 892,00 | 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 | Biuro Strategii i Rozwoju | 2012 | 2018 | 279 376,00 | 62 872,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 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 | 439 094,00 | 49 034,00 | 44 034,00 | 46 697,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 605 350,00 | 1 357 681,00 | 1 847 414,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2 017 414,00 |
| 75 000,00 |
| 0,00 |

| |
|-----------|
| 75 000,00 |
| 0,00 |

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

| |
|--------------|
| 1 942 414,00 |
| 150 000,00 |

| 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 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania</i> | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i> | 2012 | 2017 | 2 756 318,00 | 1 041 976,00 | 1 447 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary - Poprawa warunków zamieszkania pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.</i> | <i>Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem</i> | 2016 | 2017 | 365 000,00 | 15 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | <i>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.</i> | <i>Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem</i> | 2014 | 2016 | 334 032,00 | 300 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 1 427 414,00 |

| |
|------------|
| 365 000,00 |
|------------|

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

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącach wrześniu i październiku. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii w roku bieżącym. Zmianom uległy również dane dotyczące lat przyszłych. W poniższej tabeli porównano wielkości podstawowych kategorii dla roku 2016 w poprzedniej i obecnej wieloletniej prognozie.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 27.09.2016r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Ogółem dochody | 143 760 907,59 | 142 265 117,34 | -1 495 790,25 |
| 2 | Ogółem wydatki | 141 707 984,59 | 140 212 194,34 | -1 495 790,25 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | 2 052 923,00 | 2 052 923,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 347 077,00 | 347 077,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 3 497 656,13 | 3 427 656,13 | -70 000,00 |

Wielkość dochodów zmieniła się dość znacznie a podstawowe tytuły zmian są następujące:

1. przyjęcie do planu środków od Wojewody na zadania zlecone z zakresu: gospodarki nieruchomościami na wypłatę odszkodowań, ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej z przeznaczeniem dla ośrodka wsparcia „Serdeczni”;
2. przyjęcie do planu środków z gmin na realizację zadań na drogach powiatowych w Miasteczku Śląskim (modernizacja ul. Łokietka) oraz Wojsce (remont chodnika przy Powstańców Śląskich);
3. przyjęcie do planu środków z Gminy Zbrostawice na transport wychowanków do WTZ w Tarnowskich Górach;
4. przyjęcie do planu środków na realizację programu unijnego „European Food Passport” prowadzonego w Zespole Szkół Specjalnych;
5. dokonano zmian w strukturze dochodów i wydatków (w grupach środków bieżących i majątkowych) dotyczących projektu unijnego "Wszyscy razem", realizowanego przez PCPR jako Partnera Wiodącego oraz pozostałe gminy jako Partnerów;
6. zmniejszenia planu dochodów na programy realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z przesunięciem terminów wykonania zadań spowodowanym przedłużającymi się procedurami konkursowymi oraz wyborem przedsięwzięć do dofinansowania.

Niektóre zmiany w obszarze dochodów miały charakter dostosowawczy do przewidywanego wykonania dochodów.

Zmiany w planie wydatków były rezultatem, w głównej mierze przedstawionych powyżej zmian w dochodach. Jedyną ważną zmianą w samej tylko grupie wydatków było uruchomienie środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w kwocie 1 000 000 zł z „rezerwy” Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pochodzącej z niezrealizowanego na rzecz UKS-u zwrotu nadmiernie pobranej za rok 2011 subwencji oświatowej. Inne zmiany, nieznaczne wartościowo, polegały na dostosowaniu planu do przewidywanej realizacji wydatków.

Kwoty wskaźników obrazujących dochody, przychody i wydatki w następnych latach wieloletniej prognozy zweryfikowano mając na względzie przygotowywany obecnie projekt budżetu na rok 2017 (dostępna już

informacja Ministra Finansów o planowanych wskaźnikach) oraz posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne. Brak jest bowiem wskaźników planowanych dotacji od Wojewody Śląskiego, a również niewielkim zmianom mogą jeszcze ulec planowane przedsięwzięcia.

Nieznaczne pogorszenie relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, które było spowodowane przeniesieniami z wydatków majątkowych na bieżące, nie ma wpływu na spełnienie relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zmiany przyjęte dla roku 2016 oraz lat następnych są też względnie neutralne jeśli chodzi o relację z art. 243 uofp, która z bezpiecznym zapasem spełniona jest w całym okresie prognozy.

Znaczne zmiany zaszły w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”:

1. dokonano zmian w harmonogramie dla zadania „European Food Passport” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych polegających na przesunięciu z roku 2017 na rok bieżący realizacji zadań na łączną kwotę 70 000 zł;

2. dokonano zmian w harmonogramie dla zadania „Wszyscy razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmniejszono wydatki bieżące Partnera Wiodącego (Powiatu) o kwotę 16 748 zł (15 556 zł przekazano na realizację Programu Aktywizacji i Integracji dla Gminy Tworóg – Partnera; 1 192 zł zmniejszono wkład własny w związku ze zmniejszeniem łącznej wartości projektu po stronie Powiatu). Zwiększono wydatki majątkowe Partnera Wiodącego (Powiatu) o kwotę 6 176 zł na realizację zadania dofinansowania utworzenia nowej pracowni WTZ w Kaletach (środki na ten cel pochodzić będą z oszczędności powstałych u Partnera – Gminy Tarnowskie Góry);

3. dokonano zmian w harmonogramach realizacji dwóch przedsięwzięć dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

1) zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” przeniesiono w całości do realizacji w latach 2017-2018;

2) zadanie „Termomodernizacja budynku I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach” realizowane będzie tak jak to było zaplanowane w latach 2016-2017 jednak ulegnie zmianie struktura wydatków w poszczególnych latach – odpowiednio w roku 2016 planowane wydatki to 395 600 zł a w roku 2017 – 1 861 258 zł;

4. przedłużono okres realizacji projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” do roku 2018 w związku ze zmianą interpretacji określającą zakończenie terminu realizacji zadania (ustala się go w oparciu o ostatnią refundację kosztów). Dodatkowe nakłady założone dla roku 2017 to 16 361 zł a dla roku 2018 to 30 000 zł;

5. zmniejszono łączną wartość zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S” o kwotę 35 000 zł a także dokonano zmian w limitach wydatków w roku 2016 (zmniejszenie o 35 000 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania) i w roku 2017 (zwiększenie o 20 000 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki zwiększających wartość zadania do chwili przyjęcia go na majątek);

6. wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary”. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem w latach 2016-2017 a łączne planowane nakłady zamkną się kwotą 365 000 zł;

7. skorygowano limit wydatków w roku 2016 na zadanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w zespole pałacowo-parkowym w Brynku” o kwotę 15 000 zł w związku z niższymi kosztami robót budowlanych.