

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011 r. nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170 oraz nr 171 poz. 1016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2013	150 338 527,00	141 221 051,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 216 676,00	0,00	64 313 076,00	26 870 800,00	9 117 476,00	7 182 296,00	1 925 180,00
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	27 865 375,00	1 010 000,00	4 258 843,00	0,00	64 956 207,00	27 139 508,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	28 144 029,00	1 020 100,00	4 301 432,00	0,00	65 605 769,00	27 410 903,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	4 334 445,00	0,00	66 261 827,00	27 685 012,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	4 387 890,00	0,00	66 924 445,00	27 961 862,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	4 431 769,00	0,00	67 593 689,00	28 241 481,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	4 476 087,00	0,00	68 269 626,00	28 523 896,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	29 579 657,00	1 072 135,00	4 520 847,00	0,00	68 952 322,00	28 809 135,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	149 682 366,00	135 184 212,00	0,00	0,00	0,00	2 811 938,00	2 782 088,00	14 498 154,00	656 161,00
2014	129 758 704,00	125 356 704,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	4 402 000,00	5 505 808,00
2015	132 569 258,00	126 530 871,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 038 387,00	4 125 879,00
2016	132 357 260,00	127 616 831,00	0,00	0,00	0,00	1 719 451,00	1 719 451,00	4 740 429,00	5 781 808,00
2017	133 914 632,00	128 550 266,00	0,00	0,00	0,00	1 393 912,00	1 393 912,00	5 364 366,00	5 781 807,00
2018	135 385 576,00	129 632 840,00	0,00	0,00	0,00	1 204 923,00	1 204 923,00	5 752 736,00	5 781 807,00
2019	138 670 221,00	130 528 981,00	0,00	0,00	0,00	816 785,00	816 785,00	8 141 240,00	3 981 816,00
2020	141 913 243,00	131 265 214,00	0,00	0,00	0,00	255 896,00	255 896,00	10 648 029,00	2 337 295,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 549 647,00	0,00	0,00	1 549 647,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2013	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	33 296 220,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	2 905 300,00		
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	3 624 174,55		
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	23 664 533,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00		
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	17 882 725,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00		
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	12 100 918,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00		
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	6 319 111,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00		
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	2 337 295,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00		
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 036 839,00	7 586 486,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	7 705 808,00	7 705 808,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,53%	6,95%	TAK	TAK
2015	7 862 266,00	7 862 266,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,32%	6,74%	TAK	TAK
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	656 161,00	656 161,00	73 970 921,00	13 156 550,00	6 167 930,00	5 356 511,00	811 419,00	411 419,00	13 302 216,00	150 000,00
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	5 271 956,00	3 616 180,00	1 655 776,00	1 655 776,00	2 746 224,00	0,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	5 425 635,00	633 823,00	4 791 812,00	4 631 812,00	1 406 575,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 955 904,00	13 365 585,00	589 872,00	189 872,00	400 000,00	400 000,00	4 340 429,00	0,00
2017	5 781 807,00	5 781 807,00	75 705 463,00	13 499 241,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	5 364 366,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	76 462 518,00	13 634 233,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	5 752 736,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	77 227 143,00	13 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 240,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	77 999 414,00	13 908 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 029,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2013	4 464 264,00	3 745 398,00	0,00	485 448,00	405 138,00	400 809,00	4 598 205,00	3 696 773,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	411 419,00	400 809,00	400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 300,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 174,55	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 205 808,00	2 297 556,83	2 297 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 629 271,00	6 167 930,00	5 271 956,00	5 425 635,0	589 872,00	150 639,00	127 000,00	9 054 815,00
- wydatki bieżące				10 866 628,00	5 356 511,00	3 616 180,00	633 823,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	2 356 242,00
- wydatki majątkowe				7 762 643,00	811 419,00	1 655 776,00	4 791 812,0	400 000,00	0,00	0,00	6 698 573,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				10 099 412,00	5 633 111,00	3 462 050,00	340 951,00	0,00	0,00	0,00	5 920 215,00
- wydatki bieżące				9 687 993,00	5 221 692,00	3 462 050,00	340 951,00	0,00	0,00	0,00	1 195 642,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	982 906,00	120 400,00	823 845,00	38 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	3 990 639,00	2 639 843,00	1 274 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	418 422,00	375 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	774 908,00	0,00	472 618,00	302 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 208 366,00	664 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 642,00
System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 573,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 573,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 529 859,00	534 819,00	1 809 906,00	5 084 684,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	3 134 600,00
- wydatki bieżące				1 178 635,00	134 819,00	154 130,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	1 160 600,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego -	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2018	886 675,00	85 147,00	104 458,00	230 000,00	127 000,00	122 000,00	127 000,00	1 160 600,00
- wydatki majątkowe				7 351 224,00	400 000,00	1 655 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	0,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach - Dostosowanie budynku do wymogów p. poż w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń" oraz dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2020

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w maju i czerwcu 2013 r. oraz koniecznością ujęcia w prognozie w latach 2014-2019 planowanego poręczenia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Powyższe poręczenie obejmuje ewentualną spłatę pożyczki wraz z odsetkami i udzielone zostanie do kwoty 400 tys. zł.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 28.05.2013 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	150 353 557,00	150 338 527,00	-15 030,00
2	Ogółem wydatki	150 147 749,00	149 682 366,00	-465 383,00
3	Wynik budżetu (1-2)	205 808,00	656 161,00	450 353,00
4	Przychody ogółem	4 000 000,00	3 549 647,00	-450 353,00
5	Rozchody budżetu	4 205 808,00	4 205 808,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 014 021,00	6 036 839,00	22 818,00

Niewielkie zmniejszenie w planie dochodów ogółem jest rezultatem:

1. zmniejszenia (o kwotę 52 400,00 zł.) planowanych środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturze drogowej Powiatu;
2. zwiększenia (o kwotę 37 370,00 zł.) planowanych dochodów budżetu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (głównie oświatowych). Dodatkowe dochody uzyskano między innymi z odsetek, dofinansowania na zakup środków ochrony indywidualnej w KP PSP w Tarnowskich Górach otrzymanego z PZU, oraz innych nieznaczających wartościowo tytułów.

Znaczące zmniejszenie w kwocie planowanych wydatków jest wynikiem obniżenia planowanych dochodów oraz przede wszystkim konieczności skorygowania kwoty przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych. Korekta planu wydatków dotyczyła w głównej mierze wydatków majątkowych realizowanych w obiektach oświatowych powiatu (w rozdziale 80120 – kwota 160 000 zł.; w rozdziale 80130 – kwota 290 353 zł.) oraz w mniejszym stopniu w infrastrukturze transportowej.

Kwota przychodów z tytułu wolnych środków została określona w pierwotnej uchwale budżetowej na 2 000 000 zł. Jednak po analizie wykonania budżetu roku ubiegłego okazało się, że do dyspozycji Zarządu pozostało 1 549 647,00 zł. Aby więc budżet roku bieżącego oparty był na realnych założeniach zaistniała konieczność obniżenia kwoty przychodów z ww. tytułu.

Zmniejszenie w planie wydatków pozytywnie przełożyło się na wynik budżetu, który zwiększył się o kwotę 450 353,00 zł. Cieszyć może również nieznaczne zwiększenie wyniku operacyjnego brutto szczególnie ważne w kontekście obliczania wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Poza ujęciem w latach 2014-2019 planowanego poręczenia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w przyszłych latach prognozy nie zaszły inne zmiany.

Zmiany wartości podstawowych kategorii budżetowych w planie finansowym roku 2013 wpływają co prawda na wartości wskaźników określających progi zadłużeniowe, niemniej relacje wykazane w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego” spełniają ustawowe wymogi:

- art. 169 – 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. w roku 2013;
- art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w latach 2013 – 2020;
- art. 243 – 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w latach 2014 – 2020.

Niniejszą prognozę, w celu prezentacji danych w sposób bardziej przejrzysty i czytelny, sporządzono przy wykorzystaniu szablonu zestawienia dostępnego na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dane zawarte na obecnym wzorze prognozy różnią się tylko sposobem ich wizualizacji i obejmują wszystkie elementy z poprzedniego wzoru.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” w porównaniu z poprzednim wykazem nie nastąpiły żadne zmiany.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia Załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020*” oraz Załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 274/1334/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.05.2013 r.
- 2) Uchwała nr 275/1337/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.05.2013 r.
- 3) Uchwała nr 275/1344/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.06.2013 r.
- 4) Uchwała nr/...../2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia r.
- 5) Uchwała nr/...../2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dniar.