

**Uchwała nr 280/1376/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

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

§ 2

1. Traci moc uchwała nr 276/1350/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.
2. Traci moc uchwała nr 278/1371/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

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

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.²)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

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

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 nr 185 poz. 1092, nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, nr 240 poz. 1429 oraz nr 291 poz. 1707

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1
Rady Powiatu w Jamowskich Górach
z dnia 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	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]+[1.2]											
2013	150 436 522,00	141 319 046,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 216 672,00	0,00	64 313 076,00	26 963 795,00	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	135 737 088,00	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:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	149 780 361,00	135 482 207,00	0,00	0,00	0,00	2 811 938,00	2 782 088,00	14 298 154,00	656 161,00
2014	129 758 704,00	125 356 704,00	10 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	80 000,00	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	70 000,00	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:	
			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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				
			5.1	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
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	22,13%	22,13%	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony 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 z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony 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 z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 836 839,00	7 386 486,00	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	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,48%	6,90%	TAK	TAK		
2015	7 862 266,00	7 862 266,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,27%	6,69%	TAK	TAK		
2016	8 120 237,00	8 120 237,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,80%	7,80%	TAK	TAK		
2017	8 544 173,00	8 544 173,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
2018	8 832 543,00	8 832 543,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2019	9 321 056,00	9 321 056,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2020	9 983 324,00	9 983 324,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,22%	8,22%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki 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	6 090 925,00	5 449 506,00	641 419,00	411 419,00	4 341 231,00	150 000,00	
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	73 478 977,00	13 102 230,00	5 161 638,00	4 075 862,00	1 085 776,00	915 776,00	3 486 224,00	0,00	
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	74 213 766,00	13 233 252,00	6 165 635,00	633 823,00	5 531 812,00	5 371 812,00	666 575,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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
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	4 557 259,00	3 838 393,00	3 555 816,00	485 448,00	405 138,00	400 809,00	4 691 200,00	3 789 768,00	3 567 293,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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. 190 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 długu i jego spłacie						
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń 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 koordynująca	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)											
- wydatki bieżące				19 181 948,00	6 090 925,00	5 161 638,00	6 165 635,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	5 790 491,00
				11 419 305,00	5 449 506,00	4 075 862,00	633 823,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	4 300 491,00
- wydatki majątkowe				7 762 643,00	641 419,00	1 085 776,00	5 531 812,00	400 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
- wydatki bieżące				10 652 089,00	5 726 106,00	3 921 732,00	340 951,00	0,00	0,00	0,00	4 300 491,00
				10 240 670,00	5 314 687,00	3 921 732,00	340 951,00	0,00	0,00	0,00	4 300 491,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie 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
Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	92 995,00	459 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 677,00
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	982 906,00
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	774 908,00
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	0,00
System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
- wydatki majątkowe				411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	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	411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364 819,00	1 239 906,00	5 824 684,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	1 490 000,00
- wydatki bieżące				1 178 635,00	134 819,00	154 130,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	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	0,00
- wydatki majątkowe				7 351 224,00	230 000,00	1 085 776,00	5 531 812,00	400 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00

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
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
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów p.poż. - dostosowanie do wymogów p.poż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	440 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	440 000,00
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	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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 205 808,00	5 505 808,00	5 505 808,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 205 808,00	5 505 808,00	5 505 808,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 296 220,00	27 790 412,00	23 664 533,00	17 882 725,00	12 100 918,00	6 319 111,00	2 337 295,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,13%	20,55%	17,31%	12,95%	8,66%	4,48%	1,64%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,13%	20,55%	17,31%	12,95%	8,66%	4,48%	1,64%	0,00%

[illegible]

[illegible]

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	150 436 522,00	82 965,00
2	Ogółem wydatki	150 147 749,00	149 780 361,00	-367 388,00
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	5 836 839,00	-177 182,00

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 135 365,00 zł.) planowanych dochodów budżetu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (głównie oświatowych) a także z tytułu projektów z zaangażowaniem środków europejskich. Dodatkowe dochody uzyskano w związku z realizacją projektu „Gotowi do startu – staż” oraz między innymi z odsetek, darowizny, 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.

W 2013 roku wpisano także kwoty z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:

- w dochodach bieżących w wysokości 3 555 816 zł,
- w wydatkach bieżących w wysokości 3 567 293 zł.

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:

- dodano przedsięwzięcie bieżące pn. „Gotowi do startu – staż” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 552 677 zł, z tego kwota przypadająca na rok 2013 wynosi 92 995 zł, a na 2014 rok – 459 682 zł;

- przesunięto okres realizacji w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów ppoż. z lat 2013-2014 na lata 2014-2015;
- przesunięto okres realizacji w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. z lat 2013-2014 na lata 2014-2015.