

**Uchwała nr 406/1923/2014  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 14 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie  
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020**

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 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Andrzej Elwart

**SKARBNIK**

Cezary Baryłko

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 poz. 379.

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2014 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich  
Górach

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020**

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.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/490/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/490/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

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

**SKARBNIK**

  
Cezary Baryłko

**WICESTAROSTA**

Andrzej Elwart

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911.

<sup>2)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1736.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr .....  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
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]											
2014	144 069 410,50	138 285 350,50	29 128 594,00	900 000,00	4 227 649,00	0,00	63 505 942,00	31 214 294,50	5 784 060,00	5 086 495,00	697 077,00	
2015	145 775 000,00	135 475 000,00	29 200 000,00	910 000,00	4 285 000,00	0,00	63 600 000,00	28 580 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	7 500 000,00	
2016	139 480 000,00	136 080 000,00	29 650 000,00	930 000,00	4 350 000,00	0,00	63 750 000,00	28 450 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	
2017 1)	140 475 000,00	136 925 000,00	30 100 000,00	955 000,00	4 420 000,00	0,00	63 900 000,00	28 550 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	550 000,00	
2018	141 465 000,00	137 715 000,00	30 500 000,00	975 000,00	4 490 000,00	0,00	64 000 000,00	28 700 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	600 000,00	
2019	142 555 000,00	138 580 000,00	30 850 000,00	990 000,00	4 550 000,00	0,00	64 150 000,00	28 880 000,00	3 975 000,00	3 300 000,00	675 000,00	
2020	143 680 000,00	139 530 000,00	31 300 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00	0,00	64 300 000,00	29 000 000,00	4 150 000,00	3 400 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dością z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	Wydatki majątkowe		
Formuła												
2014	139 527 159,50	134 282 307,50	10 000,00	0,00	1 609 068,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	5 244 852,00		
2015	141 649 121,00	128 849 121,00	80 000,00	0,00	990 161,25	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00		
2016	133 698 192,00	130 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	3 398 192,00		
2017 1)	134 693 193,00	131 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	3 393 193,00		
2018	135 683 193,00	132 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	3 483 193,00		
2019	138 573 184,00	133 900 000,00	70 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 673 184,00		
2020	141 342 705,00	135 800 000,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	5 542 705,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]										
2014	4 542 251,00	963 557,00	391 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00		
2015	4 125 879,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

5.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	27 790 412,00	990 161,25	4 003 043,00	6 003 688,00
2015	23 664 533,00	0,00	6 625 879,00	7 616 040,25
2016	17 882 725,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2017 1)	12 100 918,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00
2018	6 319 111,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00
2019	2 337 295,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2020	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00

42

[illegible]



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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	4 542 251,00	4 542 251,00	73 916 849,00	13 474 151,00	8 921 573,00	7 705 797,00	1 215 776,00	1 125 776,00	4 054 076,00	65 000,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	73 800 000,00	13 720 000,00	6 045 206,00	1 103 394,00	4 941 812,00	4 781 812,00	7 968 188,00	50 000,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 000 000,00	13 725 000,00	1 878 400,00	278 400,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 728 192,00	70 000,00
2017 1)	5 781 807,00	5 781 807,00	74 350 000,00	13 800 000,00	197 827,00	197 827,00	0,00	0,00	3 313 193,00	80 000,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	74 600 000,00	13 850 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 398 193,00	85 000,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	74 900 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 184,00	90 000,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	75 150 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 705,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2014	6 967 424,00	6 193 914,00	6 193 914,00	0,00	0,00	0,00	7 459 197,00	6 196 095,00	6 196 095,00		
2015	656 675,00	645 948,00	645 948,00	0,00	0,00	0,00	810 522,00	645 948,00	645 948,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 528,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 188,00	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		w tym:	
Lp																				
Formuła																				
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	386 265,00	141 288,00	386 265,00	141 288,00	0,00	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	13 485,00	4 766,00	13 485,00	4 766,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	990 161,25	0,00	0,00	1 647 529,00	0,00	0,00	1 081 806,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 161,25	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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	5 505 808,00	0,00	120 085,68	120 085,68	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	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

Andrzej Elwart

SKARBNIK

Cezary Baryłko

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 2004/17  
Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 2004/17

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 164 778,00	6 045 206,00	1 878 400,00	197 827,00	127 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 120 467,00	7 705 797,00	1 103 394,00	278 400,00	197 827,00	127 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 044 311,00	1 215 776,00	4 941 812,00	1 600 000,00	0,00	0,00
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:				9 366 506,00	7 171 034,00	810 522,00	88 528,00	47 188,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 366 506,00	7 171 034,00	810 522,00	88 528,00	47 188,00	0,00
1.1.1.1	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	159 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Głowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	460 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	937 284,00	825 582,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa	Wydział Strategii, Planowania i Statystyki	2012	2015	4 415 020,00	3 576 212,00	333 087,00	0,00	0,00	0,00

Ustawa o finansach publicznych w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.

9

Limit zobowiązań
16 453 936,00
8 696 348,00
7 757 588,00
8 116 293,00

8 116 293,00
159 916,00

460 495,00
867 630,00
3 914 299,00
188 749,00

15.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Program "Look How We Cook" - Program Comenius - Praktyczna nauka gotowania i przygotowywania posiłków oraz produktów spożywczych. Praca nad samodzielnością uczniów i ich integracją ze środowiskiem lokalnym.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program "My Home Town S.P.A.C.E." - Program Comenius - Rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie artystycznego kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2012	2014	83 800,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florze.	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2014	700 503,00	700 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Technicznych Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	206 705,00	58 704,00	106 660,00	41 341,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program "Wyższa jakość w praktyce zawodowej" - Program Leonardo da Vinci - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2013	2014	116 947,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

52 205,00
-----------

68 200,00
-----------

700 503,00
------------

17.

206 705,00
------------

0,00
------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.12	Program "Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstaw efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie" - Projekt Leonardo da Vinci - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii.	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	2013	2014	59 899,00	59 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program "Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego" - Program Leonardo da Vinci - Odbycie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobycie doświadczenia inspirującego rozwój osobisty.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2013	2014	558 734,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	461 050,00	213 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	400 002,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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
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:				9 798 272,00	1 750 539,00	5 234 684,00	1 789 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 961,00	534 763,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 899,00

300 100,00
------------

674 170,00
------------

463 422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 337 643,00
580 055,00
0,00

13.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	389 910,00	292 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	279 376,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	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	2018	888 675,00	104 458,00	230 000,00	127 000,00	122 000,00	127 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 044 311,00	1 215 776,00	4 941 812,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drużarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - modernizacja budynku	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	553 087,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2016	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
0,00

204 055,00
376 000,00

7 757 588,00
4 897 588,00

180 000,00
------------

560 000,00
------------

520 000,00
------------

1 260 000,00
--------------

21.

69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

Andrzej Elwart



Limit zobowiązań
340 000,00

23.

WICESTAROSTA

Arturzej Elwart

SKARBNIK

Cezary Baryłko

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Tarnogórskiego na lata 2014 – 2020**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach maj - sierpień bieżącego roku. Różnice pomiędzy podstawowymi kategoriami poprzedniej i obecnej wersji prognozy, dla roku 2014, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 27.05.2014 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1.	Ogółem dochody	143 277 743,50	144 069 410,50	791 667,00
2.	Ogółem wydatki	138 843 935,50	139 527 159,50	683 224,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	4 433 808,00	4 542 251,00	108 443,00
4.	Przychody ogółem	1 072 000,00	963 557,00	-108 443,00
5.	Rozchody budżetu	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 895 088,00	4 003 043,00	107 955,00

Zmiany w budżecie na przestrzeni pomiędzy poprzednią a obecną wersją prognozy są znaczące ilościowo jak i wartościowo. Korekcie uległy prawie wszystkie główne kategorie budżetu (za wyjątkiem rozchodów). Podstawowe zmiany w planie dochodów obejmowały:

1. zwiększenie środków od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w gospodarce nieruchomościami (przede wszystkim na wypłaty odszkodowań) oraz z Urzędu Marszałkowskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez PCPR;
2. zwiększenie dochodów w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającą środki na wypłaty wynagrodzeń w PUP;
3. przekazanie środków z niezrealizowanych wydatków niewygasających dotyczących 2013 r. a stanowiących dochody budżetu roku obecnego;
4. zmiany w dochodach z tytułu projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w związku z podpisanymi nowymi umowami, informacjami o braku dofinansowania lub zmianami w harmonogramach realizacji zadań;
5. wygenerowanie dodatkowych dochodów w jednostkach podległych: urzędzie pracy, oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, pomocy społecznej oraz w Starostwie Powiatowym.

Zmiany dokonane w planach dochodów wpłynęły w sposób zasadniczy na zmiany planu wydatków. Jednak wysokość wydatków wzrosła o kwotę niższą niż wzrost kwoty dochodów. Spowodowane jest to częściową

*Op*

*24.*



korektą wielkości przychodów z nadwyżki budżetowej, która nie została wygenerowana a w projekcie budżetu określono jej wysokość na 500 tys. zł. Zmniejszenie tego tytułu, w kwocie 108 443 zł, spowodowane jest rozliczeniami z tytułu projektów unijnych.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 10 kwietnia 2014 r. Powiat Tarnogórski przejął wszelkie zobowiązania i należności po zlikwidowanym, na podstawie ustawy o działalności leczniczej, SP ZOZ WSP im. B. Hagera. Ponieważ w budżecie Powiatu na 2014 rok nie są zaplanowane wystarczające środki na spłatę wszystkich przejętych zobowiązań część z nich, w kwocie około 990 tys. zł, będzie spłacona na podstawie podpisanych ugód z wierzycielami w roku 2015.

W związku ze zmianami w harmonogramach rzeczowych, a co za tym idzie i finansowych, realizowanych przedsięwzięć unijnych nieznacznej korekcie „in plus” (o kwotę 280 tys. zł) uległa w roku 2015 wartość dochodów i wydatków ogółem.

Kilka zmian nastąpiło w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....”. Wprowadzone zmiany dotyczyły wyłącznie przedsięwzięć wykazanych w wierszu 1.1 a więc „wydatków 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 o finansach publicznych”. Tak więc:

1. przesunięto część wydatków z roku 2014 na 2015 w projekcie „Mam zawód, mam pracę w regionie” w związku z decyzją Lidera projektu przedłużającą ostateczny termin jego realizacji i rozliczenia. Decyzję podjęto ze względu na stopień skomplikowania zadania i wysokość środków przeznaczonych na wydatki;
2. wprowadzono do wykazu dwa przedsięwzięcia realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu Erasmus+KA2:
  - a. „European Food Passport” prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie mające na celu umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSS zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany. Projekt będzie realizowany w latach 2014 – 2017 a całkowite, planowane nakłady wyniosą 188 749 zł;
  - b. „Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)” prowadzone przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach mające na celu umożliwienie młodzieży uczącej się w ZST-U wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Projekt będzie realizowany w latach 2014 – 2016 a całkowite, planowane nakłady wyniosą 206 705 zł;
3. w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie „Look How We Cook” przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie przedsięwzięcie zostało usunięte z wykazu. Jego całkowita wartość wynieść miała 83 316 zł;
4. w związku z zakończeniem zadania „Wyższa jakość w praktyce zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach skorygowane zostały


25.

- planowane wydatki na 2014 rok oraz łączne nakłady finansowe (w związku z różnicami kursowymi);
5. przesunięto część wydatków z roku 2015 na 2014 w projekcie „Skrzydła Powiatu” w związku z wcześniejszą realizacją zadań określonych pierwotnie w harmonogramie na 2015 rok.

WICESTAROSTA

Andrzej Elwart

SKARBNIK

  
Cezary Baryłko