

**Uchwała nr 163/658/2016
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 września 2016 roku**

**w sprawie:
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026**

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

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Baryko

Projekt

z dnia 19 września 2016 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2016 r.

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

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

**Rada Powiatu
uchwala:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

STAROSTA

Burmistrz
Józef Burdziak

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257.

SKARBNIK
Cezary Baryko
Cezary Baryko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	143 760 907,59	137 702 618,59	34 239 840,00	900 000,00	4 361 899,00	0,00	60 704 139,00	27 048 858,59	6 058 289,00	2 014 458,00	4 034 605,00	
2017	143 083 746,00	135 190 000,00	32 700 000,00	900 000,00	4 280 000,00	0,00	60 050 000,00	27 200 000,00	7 893 746,00	1 600 000,00	6 293 746,00	
2018	145 582 529,00	137 488 081,00	32 800 000,00	910 000,00	4 300 000,00	0,00	59 650 000,00	29 478 081,00	8 094 448,00	1 560 000,00	6 534 448,00	
2019	140 670 516,00	137 078 382,00	33 000 000,00	930 000,00	4 320 000,00	0,00	58 900 000,00	29 628 382,00	3 592 134,00	1 500 000,00	2 092 134,00	
2020	138 942 917,00	136 450 145,00	33 150 000,00	950 000,00	4 350 000,00	0,00	58 700 000,00	29 000 145,00	2 492 772,00	1 525 000,00	967 772,00	
2021	136 980 000,00	134 580 000,00	33 300 000,00	980 000,00	4 400 000,00	0,00	58 400 000,00	27 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	
2022	136 875 000,00	134 425 000,00	33 600 000,00	990 000,00	4 435 000,00	0,00	58 200 000,00	27 000 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00	
2023	136 985 000,00	134 580 000,00	33 800 000,00	1 000 000,00	4 480 000,00	0,00	57 850 000,00	26 600 000,00	2 405 000,00	1 425 000,00	980 000,00	
2024	137 210 000,00	134 910 000,00	34 100 000,00	1 010 000,00	4 550 000,00	0,00	57 550 000,00	26 600 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2025	137 380 000,00	135 180 000,00	34 400 000,00	1 030 000,00	4 600 000,00	0,00	57 250 000,00	26 800 000,00	2 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	
2026	137 675 000,00	135 575 000,00	34 600 000,00	1 050 000,00	4 675 000,00	0,00	57 100 000,00	26 900 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	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 dobiega z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2016	141 707 984,59	134 204 962,46	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 503 022,13			
2017	141 105 768,00	131 995 000,00	80 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	9 110 768,00			
2018	143 028 529,00	133 328 081,00	80 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	9 700 448,00			
2019	138 516 516,00	133 528 382,00	70 000,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	4 988 134,00			
2020	136 788 917,00	132 650 145,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 138 772,00			
2021	134 826 000,00	130 800 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	4 026 000,00			
2022	134 421 901,00	130 380 000,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 041 901,00			
2023	134 685 000,00	130 500 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00			
2024	135 010 000,00	130 610 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00			
2025	135 180 000,00	130 710 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00			
2026	135 520 000,00	130 970 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	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 ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	2 052 923,00	347 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 977 978,00	422 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	22 302 077,00	0,00	3 497 656,13	3 497 656,13
2017	20 324 099,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2018	17 770 099,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2019	15 616 099,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2020	13 462 099,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	11 308 099,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2026	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7					
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[(1.1) - (15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}$								
2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,83%	3,37%	3,37%	3,89%	9,61	9,7	9,7.1	TAK	
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,35%	3,97%	3,97%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,93%	3,56%	3,56%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,59%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,83%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,93%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,05%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	TAK	
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,02%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,08%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,09%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,07%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 052 923,00	2 052 923,00	72 616 909,80	15 732 753,00	7 610 222,00	3 037 207,00	4 573 015,00	4 506 315,00	2 996 707,13	0,00
2017	1 977 978,00	1 977 978,00	72 000 000,00	15 900 000,00	10 606 922,00	2 076 741,00	8 530 181,00	8 480 181,00	630 587,00	0,00
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	72 200 000,00	13 900 000,00	11 715 755,00	2 779 174,00	8 936 581,00	8 936 581,00	763 867,00	0,00
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	72 350 000,00	13 920 000,00	5 642 509,00	2 763 382,00	2 879 127,00	2 879 127,00	2 019 007,00	90 000,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	72 500 000,00	13 950 000,00	3 516 628,00	2 035 145,00	1 481 483,00	1 481 483,00	2 557 289,00	100 000,00
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	73 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 000,00	100 000,00
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	73 300 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 901,00	110 000,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 500 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	120 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 750 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	110 000,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	74 200 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	120 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	2 422 304,00	938 752,00	938 752,00	1 770 324,00	1 770 324,00	66 700,00	2 741 105,00	938 752,00	938 752,00	
2017	1 691 062,00	1 447 440,00	747 440,00	3 959 410,00	3 959 410,00	0,00	2 004 068,00	1 447 440,00	747 440,00	
2018	2 728 081,00	2 728 081,00	0,00	5 774 982,00	5 774 982,00	0,00	2 732 477,00	2 728 081,00	0,00	
2019	2 728 382,00	2 728 382,00	0,00	2 061 899,00	2 061 899,00	0,00	2 728 382,00	2 728 382,00	0,00	
2020	2 000 145,00	2 000 145,00	0,00	924 362,00	924 362,00	0,00	2 000 145,00	2 000 145,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki 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												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	3 180 334,00	1 770 324,00	66 700,00	1 553 010,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	7 052 767,00	3 959 410,00	0,00	3 235 142,00	141 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	8 836 581,00	5 774 982,00	0,00	3 061 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 876 127,00	2 061 899,00	0,00	817 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 481 483,00	924 362,00	0,00	557 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 943,16	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 400 000,00	0,00	8 081,18	8 081,18	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ^{m)}		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STARGOSTA
Józef Burdziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 406 839,00	7 610 222,00	10 606 922,00	11 715 755,00	5 642 509,00	3 516 628,00
1.a	- wydatki bieżące					14 411 041,00	3 037 207,00	2 076 741,00	2 779 174,00	2 763 382,00	2 035 145,00
1.b	- wydatki majątkowe					26 995 798,00	4 573 015,00	8 530 181,00	8 936 581,00	2 879 127,00	1 481 483,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					36 544 127,00	5 725 735,00	9 056 835,00	11 569 058,00	5 607 509,00	3 481 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące					12 823 679,00	2 545 401,00	2 004 068,00	2 732 477,00	2 728 382,00	2 000 145,00
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobyćcie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowicie	2014	2017	1 101 916,00	458 452,00	243 622,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Biuro Strategii i Rozwoju	2017	2020	6 051 345,00	0,00	500 000,00	1 850 450,00	1 850 750,00	1 850 145,00	
1.1.1.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	2 105 263,00	0,00	200 000,00	877 631,00	877 632,00	150 000,00	
1.1.1.4	Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	154 397,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
37 018 179,00
12 010 473,00
25 007 706,00
35 440 765,00

12 010 473,00
702 074,00

6 051 345,00

2 105 263,00

38 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	2 048 728,00	1 081 752,00	889 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2016	2017	127 970,00	127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2016	2018	201 992,00	26 376,00	171 220,00	4 396,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Wyzsze kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowach	2015	2017	443 304,00	223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycja w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 720 448,00	3 180 334,00	7 052 767,00	8 836 581,00	2 879 127,00	1 481 483,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	4 018 384,00	1 985 207,00	1 985 207,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 970 978,00

127 970,00

294 382,00

201 992,00

223 851,00

294 382,00

23 430 292,00
3 970 414,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	7 954 398,00	0,00	3 939 131,00	3 939 130,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	2 832 063,00	0,00	0,00	1 397 644,00	1 397 644,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 786 302,00	0,00	0,00	1 753 952,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Woska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	3 000 481,00	0,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 376,00	1 128 427,00	1 128 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 775 744,00	0,00	0,00	1 745 855,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
66 700,00

7 878 261,00

2 795 288,00

1 753 952,00

2 962 966,00

2 256 856,00

1 745 855,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 862 712,00	1 884 487,00	1 550 087,00	146 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 362,00	491 806,00	72 673,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręb: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaskowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	298 892,00	164 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biurowo Strategii i Rozwoju	2012	2017	279 376,00	62 872,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ratna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala.	Wydział Finansowo-Księgowy	2014	2016	570 000,00	215 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 275 350,00	1 392 681,00	1 477 414,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zende - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
1 577 414,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 577 414,00
150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Młotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	2 791 318,00	1 076 976,00	1 427 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	334 032,00	315 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 427 414,00

0,00

STARSZA
Marek
Józef Burdziak

SKARBNIK
Cezary
Cezary Bąk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 września 2016 r.

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu wrześniu. Wpłynęły one zarówno na wartości podstawowych kategorii budżetowych bieżącego roku, kwotę długu jak i główne kategorie przyszłych lat. Wysokości podstawowych parametrów budżetu wg poprzedniej i obecnej prognozy oraz ich zmiany dotyczące roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 30.08.2016r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	143 876 728,09	143 760 907,59	-115 820,50
2	Ogółem wydatki	142 009 057,09	141 707 984,59	-301 072,50
3	Wynik budżetu (1-2)	1 867 671,00	2 052 923,00	185 252,00
4	Przychody ogółem	532 329,00	347 077,00	-185 252,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 543 656,13	3 497 656,13	-46 000,00

Wielkość dochodów zmieniła się tylko nieznacznie. Podstawowe tytuły zmian są następujące:

1. przyjęcie do planu środków od Wojewody na zadania zlecone i własne z zakresu: gospodarki nieruchomościami na wypłatę odszkodowań (6 871,50 zł) oraz pomocy społecznej na zatrudnianie asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (32 560 zł);

2. przyjęcie dodatkowych dochodów wygenerowanych w dps-ach z odpłatności pensjonariuszy (30 000 zł);

3. zmniejszenie dochodów z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek (185 252 zł). O taką samą zmianę (185 252 zł) zmniejszyły się również przychody – a zwiększył wynik budżetu. Zmiany te, jak też i zmniejszenie planu wydatków o 370 504 zł, są rezultatem aneksów do umów pożyczki i dotacji podpisanych z WFOŚiGW w Katowicach po rozstrzygnięciu przetargu na roboty drogowe i ostatecznym określeniu wartości zadania.

Inne zmiany w planie wydatków polegały na dostosowaniu do przewidywanego wykonania oraz rozdysponowaniu dodatkowych dochodów (69 431,50 zł).

W przyszłym roku wydatki na odwodnienie drogi Kalety – Miotek zmniejszą się, w stosunku do obecnego harmonogramu, o 897 024 zł, a przychody i dochody z dotacji łącznie o 558 942 zł. Środki wygenerowane z tego rozliczenia, stanowiące wkład własny (897 024 – 558 942 = 338 082 zł), planuje się przeznaczyć na realizację innych wydatków majątkowych. W latach 2018-2022 nieznacznie zmniejszają się rozchody (łącznie o 464 723 zł) i wydatki na obsługę długu (w przybliżeniu łącznie o 65 tys. zł) w związku z niższą kwotą planowanej do zaciągnięcia pożyczki, a tym samym i niższymi spłatami rat.

Zmniejszenie planowanych rozchodów poprawia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która podobnie jak druga relacja z art. 242, spełniona jest w każdym roku prognozy ze znaczną nadwyżką. Pogorszeniu, choć w bardzo niewielkim stopniu, w roku 2016 uległ tzw. „wynik operacyjny brutto”. Jako przyczynę możemy tu wskazać przeniesienia w wydatkach - z majątkowych na bieżące w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem oraz Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.

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

1. skorygowano limity wydatków w latach 2016-2017 oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S” w oparciu o wniosek złożony do WFOŚiGW w Katowicach. Łączne nakłady zmniejszono o 1 267 528 zł – z tego na rok 2016 przypada 370 504 zł a na rok 2017 – 897 024 zł.

2. skorygowano limit wydatków w roku 2016 oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w zespole pałacowo-parkowym w Brynku” o kwotę 35 000 zł w związku z niższymi kosztami robót budowlanych.

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK


Cezary Łabicki