

Uchwała nr / /2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885) 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.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/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 XVI/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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	142 410 980,00	138 054 512,00	145 045 137,00	138 139 068,00	139 696 439,00	141 167 383,00	142 652 037,00	144 250 538,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	133 226 041,00	133 762 512,00	135 743 137,00	135 737 068,00	137 094 439,00	138 465 383,00	139 850 037,00	141 248 538,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 589 481,00	27 865 375,00	28 144 029,00	28 425 469,00	28 709 724,00	28 996 821,00	29 286 790,00	29 579 657,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 301,00	1 040 604,00	1 051 010,00	1 061 520,00	1 072 135,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 298 647,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 435 000,00	4 500 000,00	4 560 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 313 076,00	64 956 207,00	65 605 769,00	66 261 827,00	66 924 445,00	67 593 689,00	68 269 626,00	68 952 322,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 401 094,00	26 700 000,00	27 000 000,00	27 300 000,00	27 500 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	28 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 184 939,00	4 292 000,00	9 302 000,00	2 402 000,00	2 602 000,00	2 702 000,00	2 802 000,00	3 002 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 192 996,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 981 943,00	2 092 000,00	7 002 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Wydatki ogółem	141 754 819,00	132 548 704,00	140 919 258,00	132 357 260,00	133 914 632,00	135 385 576,00	138 670 221,00	141 913 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 771 376,00	125 356 704,00	126 530 871,00	127 616 831,00	128 550 266,00	129 632 840,00	130 528 981,00	131 265 214,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00
2.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 361 585,00	1 900 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	1 040 000,00	900 000,00	610 000,00	220 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 331 735,00	1 900 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	1 040 000,00	900 000,00	610 000,00	220 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 983 443,00	7 192 000,00	14 388 387,00	4 740 429,00	5 364 366,00	5 752 736,00	8 141 240,00	10 648 029,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Wynik budżetu	656 161,00	5 505 808,00	4 125 879,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
4	Przychody budżetu	3 549 647,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 549 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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	Spląty 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	łączna 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 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	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 splatą 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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,38%	20,13%	16,32%	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.	23,38%	20,13%	16,32%	12,95%	8,66%	4,48%	1,64%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 545 335,00	8 405 808,00	9 212 266,00	8 120 237,00	8 544 173,00	8 832 543,00	9 321 056,00	9 983 324,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 312,00	8 405 808,00	9 212 266,00	8 120 237,00	8 544 173,00	8 832 543,00	9 321 056,00	9 983 324,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	5,37%	4,86%	5,18%	4,94%	4,79%	3,27%	1,77%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	5,37%	4,86%	5,18%	4,94%	4,79%	3,27%	1,77%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	5,37%	4,86%	5,18%	4,94%	4,79%	3,27%	1,77%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	5,37%	4,86%	5,18%	4,94%	4,79%	3,27%	1,77%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	5,37%	4,86%	5,18%	4,94%	4,79%	3,27%	1,77%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,97%	7,68%	7,94%	7,62%	7,98%	8,17%	8,50%	9,00%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,79%	4,92%	4,83%	6,53%	7,75%	7,85%	7,92%	8,22%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,21%	5,34%	5,25%	6,53%	7,75%	7,85%	7,92%	8,22%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	656 161,00	5 505 808,00	4 125 879,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	656 161,00	5 505 808,00	4 125 879,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 919 603,00	73 478 977,00	74 213 766,00	74 955 904,00	75 705 463,00	76 462 518,00	77 227 143,00	77 999 414,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 131 014,00	13 102 230,00	13 233 252,00	13 365 585,00	13 499 241,00	13 634 233,00	13 770 575,00	13 908 281,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 025 735,00	9 713 326,00	13 182 340,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 214 316,00	5 600 584,00	700 630,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	811 419,00	4 112 742,00	12 481 710,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	411 419,00	1 655 776,00	12 321 710,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 656 520,00	5 500 000,00	1 900 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	7 900 000,00	10 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	3 969 744,00	5 912 186,00	407 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 638 704,00	5 691 257,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 638 704,00	5 691 257,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	485 448,00	2 088 421,00	6 536 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	405 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	405 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 100 588,00	6 005 188,00	407 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 590 079,00	5 849 806,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	2 590 079,00	5 849 806,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	411 419,00	2 456 966,00	7 689 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 984 482,00	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 685 151,00	5 025 735,00	9 713 326,00	13 182 340,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	28 206 345,00
1.a	- wydatki bieżące				11 775 644,00	4 214 316,00	5 600 584,00	700 630,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	10 550 474,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 909 507,00	811 419,00	4 112 742,00	12 481 710,00	400 000,00	0,00	0,00	17 655 871,00
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:				21 155 292,00	4 490 916,00	7 903 420,00	8 097 656,00	0,00	0,00	0,00	20 479 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 597 009,00	4 079 497,00	5 446 454,00	407 758,00	0,00	0,00	0,00	9 920 747,00
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	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 752,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	862 861,00	110 120,00	710 693,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00	862 861,00
1.1.1.4	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	4 003 601,00	1 414 933,00	2 511 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 882,00
1.1.1.5	Młodzi na startcie - 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	375 771,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	664 474,00
1.1.1.8	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

L.p.	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								
1.1.1.9	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	0,00	400 002,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00	463 422,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 558 283,00	411 419,00	2 456 966,00	7 689 898,00	0,00	0,00	0,00	10 558 283,00
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.	Wydział Strategii - CKŚ II etap	2014	2015	10 146 864,00	0,00	2 456 966,00	7 689 898,00	0,00	0,00	0,00	10 146 864,00
1.1.2.2	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	411 419,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				8 529 859,00	534 819,00	1 809 906,00	5 084 684,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	7 727 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 635,00	134 819,00	154 130,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	629 727,00
1.3.1.1	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	253 727,00
1.3.1.2	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	376 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 351 224,00	400 000,00	1 655 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00	7 097 588,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków 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	4 897 588,00
1.3.2.2	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	560 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku do wymogów p. poż. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach - Dostosowanie budynku do wymogów p. poż. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

L.p.	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								
1.3.2.5	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	150 000,00

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach maj – sierpień 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	142 410 980,00	-7 942 577,00
2	Ogółem wydatki	150 147 749,00	141 754 819,00	-8 392 930,00
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	-1 545 335,00	-7 559 356,00

Od momentu uchwalenia poprzedniej uchwały o WPF nastąpiły znaczące zmiany podstawowych wartości w planie finansowym, a więc dochodów i wydatków i to nie tylko w budżecie roku 2013 ale również w prognozach dotyczących przyszłych okresów. Podstawowe zmiany kształtujące ogólną wartość dochodów to:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w związku z ustanowieniem prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Szpitala na preferencyjnych warunkach (kwota 7 800 tys. zł.) – o analogiczną kwotę zmniejszono wydatki na wniesienie udziałów do Szpitala;
- zmniejszenie dochodów na program „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (kwota 1 120 tys. zł. – przeniesiona do realizacji na 2014 r.);
- zwiększenia dochodów z tytułu przyjęcia do planu projektów współfinansowanych środkami strukturalnymi: „*Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy środowisko, Europę, ziemię*”, „*Uczenie się przez całe życie*”, „*Gotowi do startu*” w łącznej kwocie na 2013 r. – 737 tys. zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów to nieznaczne wartościowo zwiększenia planu w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej oraz zarządzie dróg. Niewielkie zmiany dotyczą też dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne i zlecone oraz przyjęcia do planu dochodów środków pochodzących z realizacji wydatków niewygasających.

Znaczące zmniejszenie w kwocie planowanych wydatków jest wynikiem obniżenia planowanych dochodów oraz konieczności skorygowania kwoty przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych (o którą zmniejszono wydatki z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów – kierując się półrocznym wykonaniem tego tytułu oraz znaczną obniżką stóp procentowych w ostatnim czasie).

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.

Niepokoić może znaczne zmniejszenie wyniku operacyjnego brutto przede wszystkim w kontekście obliczania wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W przyszłych latach prognozy nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto w latach 2014-2019 planowane poręczenia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.;
- zwiększono dochody bieżące oraz majątkowe w związku z przyjęciem do realizacji nowych programów unijnych (przede wszystkim „Centrum Kultury Śląskiej” – program planowany do realizacji przy współudziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 w łącznej kwocie dofinansowania w latach 2014 – 2015 równej 7 700 tys. zł.).

Zmiany wartości podstawowych kategorii budżetowych w planie finansowym roku 2013 wpłynęły bardzo negatywnie na wartości wskaźników określających progi zadłużeniowe z:

- 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.

Z bardzo małą rezerwą (kwota 4 312 zł.) spełniony jest art. 242 w roku 2013. Każda niewielka zmiana np. zwiększenie wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych spowodować może ujemną wartość relacji niezgodną z ustawą o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego sytuacja taka jest dopuszczalna nie można jednak wystąpić na etapie wykonania budżetu na koniec roku.

Znaczącym problemem może być niespełnienie w roku 2014 wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyczyną jest zbyt wysoka kwota rozchodów w roku 2014 przy zbyt niskiej średniej wygenerowanej nadwyżce operacyjnej w latach 2011 – 2013. Ponieważ artykuł ten obowiązuje od 2014 roku dążyć należy: albo do zmniejszenia kwot rozchodów w 2014 (poprzez zmiany terminów spłat rat kredytowych, konsolidację kredytów itp.) albo znacznego ograniczenia wydatków bieżących w roku 2013 celem wygenerowania odpowiedniej nadwyżki. Na obecny moment roku budżetowego (w związku z podpisanymi umowami na usługi, roboty oraz zakupy) drugie rozwiązanie wydaje się praktycznie nierealne do wykonania.

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.....” nastąpiły następujące zmiany:

- wprowadzono projekt „*Gotowi do startu – staż!*” realizowany w latach 2013 – 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy mający na celu wspieranie urzędów pracy w realizacji zadań aktywizacji zawodowej. Przewidywana kwota projektu to 552 677 zł.;
- dokonano zmian w limitach wydatków oraz skorygowano całkowitą wartość projektu „*Kierunek przedsiębiorczość*” zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Urzędu Pracy;
- dokonano zmian w limitach wydatków w projekcie „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” oraz nieznacznie zwiększono jego wartość całkowitą. Zmiany w harmonogramie polegały na przeniesieniu na znacznej części wydatków z roku 2013 do planu finansowego roku 2014;
- wprowadzono do wykazu nowy program „*Twoja szansa na pracę*” realizowany w latach 2014 – 2015 przez Powiatowy Urząd Pracy mający na celu poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Przewidywana kwota projektu to 463 422 zł.
- wprowadzono projekt „*Centrum Kultury Śląskiej – II etap*” realizowany przy współudziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 w latach 2014 – 2015 przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z jego otoczeniem. Całkowita wartość projektu to kwota 10 146 864 zł. (z tego środki zagraniczne to – 7 689 898 zł. a wkład własny – 2 456 966 zł.).

Poza zmianami w limitach zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań nie nastąpiły inne zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Uzasadnienie

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

- 1) Uchwała nr 274/1334/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.05.2013 r.
- 2) Uchwała nr 275/1337/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.05.2013 r.
- 3) Uchwała nr 275/1344/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.06.2013 r.
- 4) Uchwała nr 276/1347/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.06.2013 r.
- 5) Uchwała nr 278/1368/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14.06.2013 r.
- 6) Uchwała nr XLIII/424/2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.06.2013 r.
- 7) Uchwała nr 283/1382/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.06.2013 r.
- 8) Uchwała nr 283/1384/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.06.2013 r.
- 9) Uchwała nr 286/1396/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08.07.2013 r.
- 10) Uchwała nr 290/1429/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22.07.2013 r.
- 11) Uchwała nr 276/1432/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22.07.2013 r.
- 12) Uchwała nr 292/1441/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.07.2013 r.
- 13) Uchwała nr 295/1458/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.08.2013 r.
- 14) Uchwała nr 295/1461/2013 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05.08.2013 r.
- 15) Uchwała nr/...../2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.08.2013 r.