

**Uchwała nr 276/1350/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 10 czerwca 2013 roku**

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

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

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

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

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

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

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 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 2010 nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 nr 185 poz. 1092, nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, nr 240 poz. 1429 oraz nr 291 poz. 1707

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2 811 938,00	2 180 000,00	1 880 000,00	1 719 451,00	1 393 912,00	1 204 923,00	816 785,00	255 896,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r.	2 782 088,00	2 180 000,00	1 880 000,00	1 719 451,00	1 393 912,00	1 204 923,00	816 785,00	255 896,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 498 154,00	4 402 000,00	6 038 387,00	4 740 429,00	5 364 366,00	5 752 736,00	8 141 240,00	10 648 029,00
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 zaciąganiem długu, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 205 808,00	5 505 808,00	5 505 808,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00
5.1	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 296 220,00	27 790 412,00	23 664 533,00	17 882 725,00	12 100 918,00	6 319 111,00	2 337 295,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,15%	20,55%	17,31%	12,95%	8,66%	4,48%	1,64%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,15%	20,55%	17,31%	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	2 905 300,00	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 036 839,00	7 705 808,00	7 862 266,00	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.	7 586 486,00	7 705 808,00	7 862 266,00	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,68%	5,40%	5,43%	5,14%	4,95%	3,36%	1,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,68%	5,40%	5,43%	5,14%	4,95%	3,36%	1,80%

l.p.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,68%	5,40%	5,43%	5,14%	4,95%	3,36%	1,80%		
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.	4,65%	5,68%	5,40%	5,43%	5,14%	4,95%	3,36%	1,80%		
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.	4,65%	5,68%	5,40%	5,43%	5,14%	4,95%	3,36%	1,80%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,79%	7,32%	7,43%	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%	6,53%	6,32%	7,85%	7,46%	7,68%	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%	6,95%	6,74%	7,85%	7,46%	7,68%	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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
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	Spłaty kredytów, pożyczek i zakup 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	73 970 921,00	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		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

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

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

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

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

Niewielkie zmniejszenie w planie dochodów ogółem jest rezultatem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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