

**UCHWAŁA NR II/36/2014  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Adam Chmiel**

---

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

<sup>2)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1736, z 2014 r. poz. 1127

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |         |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |         |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1 | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |         |                     |   |                                |                                   |  |
| 2014             | 144 993 947,91              | 138 908 418,91               | 29 128 594,00   | 900 000,00  | 4 376 799,00                   | 0,00    | 63 505 942,00       | 31 019 318,91   | 6 085 529,00                   | 5 089 590,00                      | 995 451,00   |
| 2015             | 138 060 334,00              | 131 974 299,00               | 31 867 693,00   | 875 000,00  | 4 104 999,00                   | 0,00    | 61 169 349,00       | 24 929 221,00   | 6 086 035,00                   | 2 615 953,00                      | 3 470 082,00   |
| 2016             | 137 575 083,00              | 130 800 000,00               | 32 100 000,00   | 880 000,00  | 4 150 000,00                   | 0,00    | 59 050 000,00       | 24 900 000,00   | 6 775 083,00                   | 2 000 000,00                      | 4 775 083,00   |
| 2017             | 134 642 889,00              | 131 000 000,00               | 32 400 000,00   | 900 000,00  | 4 180 000,00                   | 0,00    | 58 350 000,00       | 25 300 000,00   | 3 642 889,00                   | 2 100 000,00                      | 1 542 889,00   |
| 2018             | 136 764 475,00              | 131 400 000,00               | 32 750 000,00   | 910 000,00  | 4 250 000,00                   | 0,00    | 57 900 000,00       | 25 600 000,00   | 5 364 475,00                   | 2 150 000,00                      | 3 214 475,00   |
| 2019             | 134 071 666,00              | 130 200 000,00               | 33 000 000,00   | 930 000,00  | 4 320 000,00                   | 0,00    | 57 200 000,00       | 25 900 000,00   | 3 871 666,00                   | 2 200 000,00                      | 1 671 666,00   |
| 2020             | 133 425 000,00              | 130 450 000,00               | 33 200 000,00   | 950 000,00  | 4 400 000,00                   | 0,00    | 56 500 000,00       | 26 000 000,00   | 2 975 000,00                   | 2 225 000,00                      | 750 000,00   |
| 2021             | 133 800 000,00              | 130 700 000,00               | 33 450 000,00   | 980 000,00  | 4 500 000,00                   | 0,00    | 56 000 000,00       | 26 400 000,00   | 3 100 000,00                   | 2 300 000,00                      | 800 000,00   |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |                                |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |                                |  |
| 2014             | 140 060 139,91              | 136 190 577,91               | 10 000,00                                  | 0,00   | 1 638 237,00  | 1 321 000,00                          | 1 321 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 3 869 562,00   |
| 2015             | 133 105 126,00              | 127 631 516,00               | 80 000,00                                  | 0,00   | 980 000,00  | 1 485 000,00                          | 1 485 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 5 473 610,00   |
| 2016             | 133 449 204,00              | 124 223 121,00               | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 230 000,00                          | 1 230 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 9 226 083,00   |
| 2017             | 128 861 082,00              | 126 318 193,00               | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 882 000,00                            | 882 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 2 542 889,00   |
| 2018             | 130 982 668,00              | 126 918 193,00               | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 593 000,00                            | 593 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 4 064 475,00   |
| 2019             | 130 089 850,00              | 127 318 184,00               | 70 000,00                                  | 0,00   | x   | 340 000,00                            | 340 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 2 771 666,00   |
| 2020             | 131 087 634,00              | 128 112 634,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 176 000,00                            | 176 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 2 975 000,00   |
| 2021             | 133 524 071,00              | 129 524 071,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 4 000 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2014             | 4 933 808,00               | 572 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 572 000,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 4 955 208,00               | 550 600,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 550 600,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 4 125 879,00               | 1 379 929,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 379 929,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 5 781 807,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 5 781 807,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 981 816,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 337 366,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 275 929,00                 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |   |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b), x</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| 2014             | 5 505 808,00                  | 5 505 808,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 5 505 808,00                  | 5 505 808,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 5 505 808,00                  | 5 505 808,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 5 781 807,00                  | 5 781 807,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 5 781 807,00                  | 5 781 807,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 981 816,00                  | 3 981 816,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 337 366,00                  | 2 337 366,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 275 929,00                    | 275 929,00   | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 27 790 412,00            | 1 010 000,00  | 2 717 841,00  | 4 356 078,00   |
| 2015             | 22 284 604,00            | 0,00  | 4 342 783,00  | 5 322 783,00   |
| 2016             | 18 158 725,00            | 0,00  | 6 576 879,00  | 6 576 879,00   |
| 2017             | 12 376 918,00            | 0,00  | 4 681 807,00  | 4 681 807,00   |
| 2018             | 6 595 111,00             | 0,00  | 4 481 807,00  | 4 481 807,00   |
| 2019             | 2 613 295,00             | 0,00  | 2 881 816,00  | 2 881 816,00   |
| 2020             | 275 929,00               | 0,00  | 2 337 366,00  | 2 337 366,00   |
| 2021             | 0,00                     | 0,00  | 1 175 929,00  | 1 175 929,00   |

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.

| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$  | $\frac{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)]}{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)]} + \frac{[(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(11) - (15.1.1.)]}}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(11) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2014             | 4,72%  | 4,72%   | 0,00   | 4,72%  | 6,51%  | 5,34%  | 4,70%  | TAK  | NIE   |
| 2015             | 5,12%  | 5,12%   | 0,00   | 5,12%  | 5,75%  | 4,86%  | 4,22%  | NIE  | NIE   |
| 2016             | 4,95%  | 4,95%   | 0,00   | 4,95%  | 6,23%  | 5,41%  | 4,77%  | TAK  | NIE   |
| 2017             | 5,01%  | 5,01%   | 0,00   | 5,01%  | 5,04%  | 6,16%  | 6,16%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,72%  | 4,72%   | 0,00   | 4,72%  | 4,85%  | 5,67%  | 5,67%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,28%  | 3,28%   | 0,00   | 3,28%  | 3,79%  | 5,37%  | 5,37%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 1,88%  | 1,88%   | 0,00   | 1,88%  | 3,42%  | 4,56%  | 4,56%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 0,27%  | 0,27%   | 0,00   | 0,27%  | 2,60%  | 4,02%  | 4,02%  | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące      | majątkowe    |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |              |              |  |   |                                       |
| 2014             | 4 933 808,00  | 4 933 808,00  | 76 923 689,65   | 13 677 078,00  | 7 968 828,00  | 7 158 458,00 | 810 370,00   | 523 300,00   | 3 281 262,00                                | 65 000,00                             |
| 2015             | 4 955 208,00  | 4 955 208,00  | 72 574 817,00   | 15 331 409,00  | 6 501 043,00  | 1 752 153,00 | 4 748 890,00 | 4 748 890,00   | 684 720,00                                  | 40 000,00                             |
| 2016             | 4 125 879,00  | 4 125 879,00  | 74 300 000,00   | 14 800 000,00  | 9 504 685,00  | 494 000,00   | 9 010 685,00 | 9 010 703,00   | 145 380,00                                  | 70 000,00                             |
| 2017             | 5 781 807,00  | 5 781 807,00  | 74 400 000,00   | 13 000 000,00  | 2 012 896,00  | 197 827,00   | 1 815 069,00 | 1 815 069,00   | 647 820,00                                  | 80 000,00                             |
| 2018             | 5 781 807,00  | 5 781 807,00  | 74 500 000,00   | 13 000 000,00  | 3 908 735,00  | 127 000,00   | 3 781 735,00 | 3 781 735,00   | 197 740,00                                  | 85 000,00                             |
| 2019             | 3 981 816,00  | 3 981 816,00  | 74 600 000,00   | 13 050 000,00  | 1 966 666,00  | 0,00         | 1 966 666,00 | 1 966 666,00   | 715 000,00                                  | 90 000,00                             |
| 2020             | 2 337 366,00  | 2 337 295,00  | 74 700 000,00   | 13 100 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 2 875 000,00                                | 100 000,00                            |
| 2021             | 275 929,00  | 275 929,00  | 74 900 000,00   | 13 150 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 3 900 000,00                                | 100 000,00                            |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:  | 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 |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 6 961 217,00  | 6 193 914,00                                  | 6 193 914,00  | 289 624,00  | 289 624,00                                    | 289 624,00   | 7 452 990,00  | 6 196 095,00  | 6 196 095,00  |
| 2015             | 1 024 364,00  | 1 002 396,00                                  | 1 002 396,00  | 3 395 082,00  | 3 395 082,00                                  | 0,00   | 1 312 519,00  | 1 002 396,00  | 1 002 396,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 395 082,00  | 3 395 082,00                                  | 0,00   | 88 528,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 542 810,00  | 1 542 810,00                                  | 0,00   | 47 188,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 214 477,00  | 3 214 477,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 671 669,00  | 1 671 669,00                                  | 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  |

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 poz. 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 <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 386 265,00  | 386 265,00   | 141 288,00  | 141 288,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 4 488 890,00  | 3 395 082,00  | 0,00  | 1 115 776,00  | 21 968,00  | 12 538,00   | 12 538,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 4 488 891,00  | 3 395 082,00  | 0,00  | 1 093 809,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1 815 069,00  | 1 542 810,00  | 0,00  | 272 259,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 3 781 735,00  | 3 214 477,00  | 0,00  | 567 258,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 966 666,00  | 1 671 666,00  | 0,00  | 294 997,00  | 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   |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 1 010 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 667 066,00  | 0,00   | 1 081 806,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 010 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 5 505 808,00   | 0,00   | 120 085,68                              | 120 085,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 5 505 808,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 5 505 808,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 5 781 807,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 5 781 807,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 981 816,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 337 366,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 275 929,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 33 830 763,00            | 7 968 828,00 | 6 501 043,00 | 9 504 685,00 | 2 012 896,00 | 3 908 735,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 11 443 694,00            | 7 158 458,00 | 1 752 153,00 | 494 000,00   | 197 827,00   | 127 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 22 387 069,00            | 810 370,00   | 4 748 890,00 | 9 010 685,00 | 1 815 069,00 | 3 781 735,00 |
| 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:                              |  |                  |      | 25 938 654,00            | 6 855 565,00 | 5 639 571,00 | 4 577 401,00 | 1 862 257,00 | 3 781 735,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 9 140 333,00             | 6 598 495,00 | 1 150 681,00 | 88 528,00    | 47 188,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie   | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013             | 2014 | 322 752,00               | 159 916,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 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               | 460 495,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia   | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013             | 2015 | 821 495,00               | 694 243,00   | 57 598,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  | Wydział Strategii, Promocji i Sportu       | 2012             | 2015 | 4 415 020,00             | 3 576 212,00 | 338 087,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSS zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany. | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie    | 2014             | 2017 | 188 749,00               | 47 187,00    | 47 187,00    | 47 187,00    | 47 188,00    | 0,00         |

| Limit 2019   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 1 966 666,00 | 29 741 033,00       |
| 0,00         | 8 417 970,00        |
| 1 966 666,00 | 21 323 063,00       |
| 1 966 666,00 | 24 379 166,00       |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 837 915,00 |
| 0,00 | 159 916,00   |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 460 495,00   |
| 0,00 | 751 841,00   |
| 0,00 | 3 914 299,00 |
| 0,00 | 188 749,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Program "My Home Town S.P.A.C.E" - Program Comenius - Rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie artystycznego kształcenia uczniów.  | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach  | 2012             | 2014 | 83 800,00                | 45 998,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florze.   | I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach                                      | 2013             | 2015 | 85 844,00                | 68 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach  | 2013             | 2015 | 700 503,00               | 649 572,00 | 50 931,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.                      | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach                             | 2014             | 2016 | 206 705,00               | 58 704,00  | 106 660,00 | 41 341,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Program "Wyższa jakość w praktyce zawodowej" - Program Leonardo da Vinci - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich.  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach                                   | 2013             | 2014 | 116 947,00               | 979,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Program "Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie" - Projekt Leonardo da Vinci - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii.  | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach | 2013             | 2014 | 59 899,00                | 59 899,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 68 200,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 700 503,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 206 705,00 |
|------|------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 59 899,00 |
|------|-----------|



| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014        | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.12     | Program "Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego" - Program Leonardo da Vinci - Odbycie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobycie doświadczenia inspirującego rozwój osobisty.                 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie   | 2013             | 2014 | 558 734,00               | 300 100,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.13     | Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2014             | 2015 | 674 170,00               | 461 050,00        | 213 120,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.14     | Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  | PUP Twoja szansa na pracę                              | 2014             | 2015 | 353 038,00               | 15 940,00         | 337 098,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>16 798 321,00</b>     | <b>257 070,00</b> | <b>4 488 890,00</b> | <b>4 488 873,00</b> | <b>1 815 069,00</b> | <b>3 781 735,00</b> |
| 1.1.2.1      | Modernizacja i wyposażenie budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem                | 2014             | 2016 | 4 190 000,00             | 43 050,00         | 2 073 475,00        | 2 073 457,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Powiatowe Centrum Aktywności Społecznej. Modernizacja siedziby PCPR w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.                              | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem                | 2014             | 2016 | 3 411 765,00             | 47 970,00         | 1 681 897,00        | 1 681 898,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3      | 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 | 2 500 000,00             | 36 777,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 231 612,00        |
| 1.1.2.4      | 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 | 1 200 000,00             | 32 349,00         | 0,00                | 0,00                | 583 826,00          | 583 825,00          |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 300 100,00          |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 674 170,00 |
|------|------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 0,00                | 353 038,00           |
| <b>1 966 666,00</b> | <b>16 541 251,00</b> |
| 0,00                | 4 146 950,00         |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 363 795,00 |
|------|--------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 231 611,00 | 2 463 223,00 |
|--------------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 167 651,00 |
|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |            |              |              |              |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.   | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2014             | 2018 | 2 500 000,00             | 37 515,00    | 0,00       | 0,00         | 1 231 243,00 | 1 231 242,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.  | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2014             | 2016 | 1 496 556,00             | 29 520,00    | 733 518,00 | 733 518,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | 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             | 2019 | 1 500 000,00             | 29 889,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 735 056,00   |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 7 892 109,00             | 1 113 263,00 | 861 472,00 | 4 927 284,00 | 150 639,00   | 127 000,00   |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 2 303 361,00             | 559 963,00   | 601 472,00 | 405 472,00   | 150 639,00   | 127 000,00   |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn  | Geodeta Powiatowy                         | 2013             | 2014 | 196 000,00               | 88 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewid | Geodeta Powiatowy                         | 2013             | 2014 | 389 910,00               | 292 433,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 462 485,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 467 036,00 |
|------|--------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| 735 055,00 | 1 470 111,00 |
|------------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 5 361 867,00 |
| 0,00 | 580 055,00   |
| 0,00 | 0,00         |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014        | Limit 2015        | Limit 2016          | Limit 2017  | Limit 2018  |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |                   |                   |                     |             |             |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu   | Wydział Strategii, Promocji i Sportu      | 2012             | 2017 | 279 376,00               | 49 672,00         | 62 872,00         | 62 872,00           | 28 639,00   | 0,00        |
| 1.3.1.4 | Ratalna 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 | 549 400,00               | 25 200,00         | 308 600,00        | 215 600,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.5 | Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu                                      | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa    | 2012             | 2018 | 888 675,00               | 104 458,00        | 230 000,00        | 127 000,00          | 122 000,00  | 127 000,00  |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>5 588 748,00</b>      | <b>553 300,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>4 521 812,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2012             | 2016 | 4 918 748,00             | 183 300,00        | 110 000,00        | 4 521 812,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej  | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2014             | 2015 | 180 000,00               | 30 000,00         | 150 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"  | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem   | 2013             | 2014 | 490 000,00               | 340 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 204 055,00          |
| 0,00       | 0,00                |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 376 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 781 812,00 |
| 0,00 | 4 631 812,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
|------|------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach październik - grudzień 2014 r. oraz dostosowaniem podstawowych kategorii prognozy w roku przyszłym i latach następnych do przedstawionego Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu WPF na lata 2015-2021. W związku z założeniami przyjętymi do projektu WPF zmianie uległ horyzont czasowy prognozy (został wydłużony do roku 2021, w którym to roku następuje całkowita spłata zadłużenia).

W uchwale zmieniającej prognozę przyjętej w miesiącu listopadzie 2014 roku wprowadzone zostały korekty tylko do wykazu przedsięwzięć (załącznik nr 2), stąd dla roku 2014, zmiany pomiędzy obecną a poprzednią wersją prognozy wykazane w załączniku nr 1 obejmują dwa miesiące a przedstawia je poniższa tabela.

| Lp. | Tytuł pozycji  | Wartość WPF z dnia<br>30.10.2014 r. | Wartość WPF<br>z obecnej uchwały | Różnica     |
|-----|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1   | Ogółem dochody   | 144 825 913,98                      | 144 993 947,91                   | 168 033,93  |
| 2   | Ogółem wydatki   | 140 283 662,98                      | 140 060 139,91                   | -223 523,07 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)  | 4 542 251,00                        | 4 933 808,00                     | 391 557,00  |
| 4   | Przychody ogółem   | 963 557,00                          | 572 000,00                       | -391 557,00 |
| 5   | Rozchody budżetu   | 5 505 808,00                        | 5 505 808,00                     | 0,00        |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 630 572,00                        | 2 717 841,00                     | 87 269,00   |

Całkowite zwiększenie dochodów jest rezultatem następujących zmian:

1. znacznego zwiększenia w planie dochodów własnych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania roku 2014;

2. zmniejszenia dochodów z tytułu projektów i programów unijnych w związku z decyzjami organów wdrażających np. zmiany w harmonogramach czasowych realizacji zadań, rozstrzygnięcia przeprowadzanych konkursów, podpisane umowy;

3. w planie dotacji przekazywanych na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Śląskiego. W tym tytule zmniejszenia w jednych pozycjach (np. na opłacenie składek zdrowotnych) zostały zrekompensowane zwiększeniami w innych tytułach (np. gospodarce nieruchomościami, domach pomocy społecznej, straży pożarnej).

Ogólne zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów unijnych tzn. przeniesieniami wydatków z roku 2014 na lata następne lub ograniczeniami zakresu realizowanych przedsięwzięć (co skutkowało zmniejszeniem całkowitego planu na realizację zadania) a także potrzebami korekt wnioskowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa. Tutaj w przeciwieństwie do zmian dokonywanych we wcześniejszych uchwałach, gdzie korekty w planie dochodów wpływały bezpośrednio na plan wydatków, zwiększone dochody i obniżone wydatki umożliwiły skorygowanie planu przychodów z nadwyżki budżetowej zaplanowanych na rok 2014, które zgodnie z rozliczeniem budżetu roku 2013 nie zostały wykonane.

Zmianie nie uległy rozchody budżetu a nieznacznie poprawił się wynik operacyjny brutto co pozytywnie rzutuje na ustawowe wskaźniki z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Nie zmienia to jednak faktu niespełnienia wskaźnika zadłużenia liczonego w oparciu, zarówno o plan na III kwartały roku 2013 (niespełnienie w roku 2015) jak i wykonanie tegoż roku (niespełnienie w latach 2014-2016).

Podstawowe kategorie budżetowe w latach 2015-2021 określono w wysokościach analogicznych jak dla przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2014 roku i złożonego Radnym projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Nieliczne korekty miały miejsce w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” a dotyczyły:

1. projektu „Twoja szansa na pracę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu o kwotę 5 882 zł (w każdym z dwóch lat realizacji zadania tj. 2014 i 2015 limit wydatków został zmniejszony o kwotę 2 941 zł);

2. projektu „Schematom STOP!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zmianą przez Centrum Zasobów Ludzkich (instytucję wdrażającą) harmonogramu realizacji zadania polegającą na jego wydłużeniu do końca marca 2015 r. Część środków (kwota 50 931 zł) planowana do rozdysponowania w roku 2014 została przeniesiona do planu roku 2015.;

3. zadania „Przebudowy ciągu dróg w miejscowości Kalety-Miotek” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych. Główne roboty budowlane w kwocie 4 521 812 zł (z tego część zadania sfinansowana zewnętrznymi środkami w formie dotacji i pożyczki w takiej samej wysokości po 1 379 929 zł) przesunięto z roku 2015 na rok 2016.

Pozostałe zmiany to dostosowanie limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań.