

**Uchwała nr 133/527/2016
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 16 maja 2016 roku**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.¹)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Józef Burdziak

SKARBNIK

Cezary Barytko

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2015 poz. 1045, 1890.

Projekt

z dnia 16 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 maja 2016 r.

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

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

**Rada Powiatu
uchwala:**

- § 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA

[Podpis]
Józef Burdziak

SKARBNIK

[Podpis]
Cezary Brzytko

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 maja 2016 r.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1											
Formula	[1.1]*[1.2]											
2016	142 697 416,52	136 903 022,52	34 239 840,00	900 000,00	4 261 899,00	0,00	60 704 139,00	26 466 056,52	5 794 394,00	1 500 023,00	4 294 371,00	
2017	141 663 217,00	133 490 000,00	32 700 000,00	900 000,00	4 280 000,00	0,00	60 050 000,00	25 500 000,00	8 173 217,00	1 600 000,00	6 573 217,00	
2018	141 854 448,00	133 760 000,00	32 800 000,00	910 000,00	4 300 000,00	0,00	59 650 000,00	25 750 000,00	8 094 448,00	1 560 000,00	6 534 448,00	
2019	136 942 134,00	133 350 000,00	33 000 000,00	930 000,00	4 320 000,00	0,00	58 900 000,00	25 900 000,00	3 592 134,00	1 500 000,00	2 092 134,00	
2020	135 942 772,00	133 450 000,00	33 150 000,00	950 000,00	4 350 000,00	0,00	58 700 000,00	26 000 000,00	2 492 772,00	1 525 000,00	967 772,00	
2021	135 980 000,00	133 580 000,00	33 300 000,00	980 000,00	4 400 000,00	0,00	58 400 000,00	26 400 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	
2022	135 875 000,00	133 425 000,00	33 600 000,00	990 000,00	4 435 000,00	0,00	58 200 000,00	26 000 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00	
2023	135 985 000,00	133 580 000,00	33 800 000,00	1 000 000,00	4 480 000,00	0,00	57 850 000,00	25 600 000,00	2 405 000,00	1 425 000,00	980 000,00	
2024	136 210 000,00	133 910 000,00	34 100 000,00	1 010 000,00	4 550 000,00	0,00	57 550 000,00	25 600 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2025	136 380 000,00	134 180 000,00	34 400 000,00	1 030 000,00	4 600 000,00	0,00	57 250 000,00	25 800 000,00	2 200 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	
2026	136 675 000,00	134 575 000,00	34 600 000,00	1 050 000,00	4 675 000,00	0,00	57 100 000,00	25 900 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	1 353 271,00	1 046 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 329,00	0,00	514 400,00	0,00		
2017	1 698 507,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 493,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 155 000,00	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:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2016	22 487 329,00	0,00	3 474 558,00	3 474 558,00
2017	20 788 822,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00
2018	18 142 022,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2019	15 895 222,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2020	13 648 422,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	11 401 622,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 045 000,00	4 045 000,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2026	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	1 353 271,00	1 353 271,00	71 225 126,00	15 636 170,00	8 131 812,00	3 035 279,00	5 096 533,00	5 096 533,00	2 819 148,00	0,00		
2017	1 698 507,00	1 698 507,00	72 000 000,00	15 900 000,00	10 803 946,00	1 376 741,00	9 427 205,00	9 377 205,00	292 505,00	0,00		
2018	2 646 800,00	2 646 800,00	72 200 000,00	13 900 000,00	8 987 674,00	51 093,00	8 936 581,00	8 936 581,00	671 067,00	0,00		
2019	2 246 800,00	2 246 800,00	72 350 000,00	13 920 000,00	2 914 127,00	35 000,00	2 879 127,00	2 879 127,00	1 926 207,00	90 000,00		
2020	2 246 800,00	2 246 800,00	72 500 000,00	13 950 000,00	1 516 483,00	35 000,00	1 481 483,00	1 481 483,00	2 464 489,00	100 000,00		
2021	2 246 800,00	2 246 800,00	73 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 200,00	100 000,00		
2022	2 546 622,00	2 546 622,00	73 300 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 378,00	110 000,00		
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 500 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	120 000,00		
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 750 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	110 000,00		
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	74 200 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	120 000,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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											
2016	2 421 633,00	939 652,00	939 652,00	1 769 424,00	1 769 424,00	65 800,00	2 739 177,00	939 652,00		939 652,00	
2017	991 062,00	747 440,00	747 440,00	3 959 410,00	3 959 410,00	0,00	1 304 068,00	747 440,00		747 440,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 774 982,00	5 774 982,00	0,00	4 396,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 061 899,00	2 061 899,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	924 362,00	924 362,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. 1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie 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. 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 (prognostyczne wydatki). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK
Cezary Bąkko

STAROSTA
Józef Burdziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 maja 2016 r.

kwoty w
zł

z dnia 24 maja 2016 r.

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	458 452,00	243 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	154 397,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	2 049 628,00	1 082 652,00	889 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2016	2017	127 970,00	127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 837 256,00
4 016 327,00
27 820 929,00
27 281 329,00

3 851 937,00
702 074,00

38 236,00

1 971 878,00

127 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówek oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2016	2018	201 992,00	26 376,00	171 220,00	4 396,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2015	2017	442 047,00	221 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycja w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 719 548,00	3 179 434,00	7 052 767,00	8 836 581,00	2 879 127,00	1 481 483,00
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	2018	7 954 398,00	0,00	3 939 131,00	3 939 130,00	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	2017	4 018 384,00	1 985 207,00	1 985 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
294 382,00

201 992,00

221 023,00

294 382,00

23 429 392,00
7 878 261,00

3 970 414,00

65 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	2 832 063,00	0,00	0,00	1 397 644,00	1 397 644,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 786 302,00	0,00	0,00	1 753 952,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	3 000 481,00	0,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 376,00	1 128 427,00	1 128 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 775 744,00	0,00	0,00	1 745 855,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					6 284 154,00	2 408 905,00	2 447 111,00	146 697,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 362,00	491 806,00	72 673,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00

Limit zobowiązań
2 795 288,00

1 753 952,00

2 962 966,00

2 256 856,00

1 745 855,00

0,00
0,00
0,00
4 555 927,00
164 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - II etap - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2015	2016	298 892,00	164 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biurowo Strategii i Rozwoju	2012	2017	279 376,00	62 872,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ratna spłata podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem aportu rzeczowego do spółki pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. - Poprawa obsługi pacjentów szpitala.	Wydział Finansowo-Księgowy	2014	2016	570 000,00	215 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 696 792,00	1 917 099,00	2 374 438,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zende - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miłotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	4 058 846,00	1 447 480,00	2 324 438,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i turociągami tłocznym na terenie zespołu palacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	487 946,00	469 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 maja 2016 r.

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

Zmiana obowiązującej prognozy jest rezultatem zmian w budżecie Powiatu dokonanych w miesiącach marzec-maj 2016 r. Podstawowe kategorie budżetu wg poprzedniej i obecnej prognozy oraz ich zmiany dotyczące roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 31.03.2016r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	141 105 347,00	142 697 416,52	1 592 069,52
2	Ogółem wydatki	139 752 076,00	141 344 145,52	1 592 069,52
3	Wynik budżetu (1-2)	1 353 271,00	1 353 271,00	0,00
4	Przychody ogółem	1 046 729,00	1 046 729,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 380 516,00	3 474 558,00	94 042,00

W omawianym okresie dochody zmieniły się w wyniku następujących zdarzeń:

1. przyjęcia do planu środków od Wojewody na zadania zlecone i własne z tytułu: programu 500+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, pomocy dla repatriantów, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków oraz zakupu materiałów na potrzeby przeprowadzanych przez KP PSP akcji, skorygowania kosztów utrzymania pensjonariuszy w dps-ach;
 2. przyjęcia do planu środków na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących programu strukturalnego „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej”;
 3. dostosowania planu w zakresie wysokości wpływów z tytułu udziału Powiatu w PIT, subwencji oświatowej oraz równoważącej do informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów;
 4. przyjęcia do planu w jednostkach oświatowych środków związanych z rozliczeniami z lat ubiegłych (rozrachunki z dostawcami mediów) oraz odpłatności pensjonariuszy w DPS „Przyjaźń”.
- Wspomnieć należy również o zmianie kwalifikacji dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe dla programu „Wszyscy razem” realizowanego przez PCPR.

Zmiany planu wydatków, w większości przypadków, były ściśle powiązane z korektami strony dochodowej. Ponadto na poziom wydatków wpływ wywarło zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodów do przewozu osób w SOSW i DPS „Przyjaźń”. Wspomniany wkład własny pozwoli aplikować o dofinansowanie do PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.

Przeznaczenie zwiększonych dochodów bieżących (głównie z udziału w PIT) na wydatki inwestycyjne (wspomniany powyżej zakup samochodów) przyczyniło się do poprawy relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2016, a także pośrednio do poprawy relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2019. Warto przypomnieć, iż obie te relacje są spełnione w każdym roku na który sporządzona została prognoza.

Nie uległy zmianie wartości podstawowych kategorii prognozy w latach przyszłych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć..” nastąpiły dwie zmiany:

1. wprowadzono do wykazu zadanie pn. „Gwarancja jakości w praktyce zawodowej” realizowane w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Łączne nakłady w kwocie 127 970 zł przeznaczone zostaną na umożliwienie młodzieży zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w krajach wymiany;

2. przekwalifikowano dotychczasowe dochody i wydatki bieżące w kwocie 65 800 zł na majątkowe w projekcie unijnym „Wszyscy razem” realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Środki przeznaczone zostaną na prace adaptacyjne i doposażenie pracowni WTZ w Kaletach oraz na zakup nawigacji GPS i transportera schodowego dla uczestników projektu.

STAROSTA
Burdziak
Józef Burdziak

SKARBNIK

Baryko
Cezary Baryko