

**Uchwała nr 181/738/2016
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 12 grudnia 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 2016 r. poz. 814 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

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

Projekt

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 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

Józef Burdziak

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz.U. z 2016r. poz. 1984.

1)

1)

Strona 1

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: koszty w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	138 112 080,42	134 776 216,29	80 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	3 335 864,13	
2017	147 745 752,00	134 220 679,00	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	13 525 073,00	
2018	146 944 081,00	135 744 081,00	80 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	
2019	143 129 382,00	136 628 382,00	70 000,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	6 501 000,00	
2020	141 711 145,00	135 450 145,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 261 000,00	
2021	139 716 000,00	134 916 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2022	139 781 901,00	134 931 901,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
2023	140 305 000,00	135 405 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2024	141 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	141 250 000,00	136 150 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2026	141 570 000,00	136 320 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										na pokrycie deficytu x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
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	2 052 923,00	347 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 301 422,00	4 701 422,00	0,00	0,00	4 279 400,00	1 879 400,00	422 022,00	422 022,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:				
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	22 302 077,00	0,00	3 357 668,13	3 357 668,13
2017	20 324 099,00	0,00	3 795 149,00	8 074 549,00
2018	17 770 099,00	0,00	5 254 000,00	5 254 000,00
2019	15 616 099,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00
2020	13 462 099,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2021	11 308 099,00	0,00	4 304 000,00	4 304 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 503 099,00	4 503 099,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60)]}{(1)}$
2016	2.37%	2.37%	0.00	2.37%	3.10%	3.37%	3.89%	TAK	TAK	
2017	2.23%	2.23%	0.00	2.23%	3.17%	3.73%	4.24%	TAK	TAK	
2018	2.25%	2.25%	0.00	2.25%	4.18%	3.26%	3.78%	TAK	TAK	
2019	2.01%	2.01%	0.00	2.01%	3.89%	3.48%	3.48%	TAK	TAK	
2020	1.93%	1.93%	0.00	1.93%	4.25%	3.75%	3.75%	TAK	TAK	
2021	1.92%	1.92%	0.00	1.92%	3.84%	4.11%	4.11%	TAK	TAK	
2022	2.08%	2.08%	0.00	2.08%	4.01%	3.99%	3.99%	TAK	TAK	
2023	1.90%	1.90%	0.00	1.90%	3.89%	4.03%	4.03%	TAK	TAK	
2024	1.76%	1.76%	0.00	1.76%	3.84%	3.91%	3.91%	TAK	TAK	
2025	1.69%	1.69%	0.00	1.69%	3.87%	3.91%	3.91%	TAK	TAK	
2026	1.60%	1.60%	0.00	1.60%	3.83%	3.87%	3.87%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	2 052 923,00	2 052 923,00	73 282 119,80	13 751 546,00	4 864 186,00	3 164 029,00	1 700 157,00	1 612 281,00	1 723 583,13	0,00	
2017	0,00	0,00	72 587 221,00	16 889 659,00	12 856 546,00	2 243 811,00	10 612 735,00	10 562 735,00	2 962 338,00	0,00	
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	72 650 000,00	14 900 000,00	12 718 029,00	2 809 174,00	9 908 855,00	9 908 855,00	1 291 145,00	0,00	
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	72 750 000,00	13 500 000,00	5 642 509,00	2 763 382,00	2 879 127,00	2 879 127,00	3 531 873,00	90 000,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	72 850 000,00	13 700 000,00	3 516 628,00	2 035 145,00	1 481 483,00	1 481 483,00	4 679 517,00	100 000,00	
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	73 000 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	100 000,00	
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	73 150 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	110 000,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	120 000,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 400 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	110 000,00	
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	73 800 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	120 000,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnietnej 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 (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2016	2 478 005,00	923 196,00	923 196,00	72 876,00	72 876,00	72 876,00	2 794 357,00	923 196,00		923 196,00	
2017	1 916 416,00	1 342 440,00	747 440,00	5 449 761,00	5 449 761,00	0,00	2 662 112,00	1 342 440,00		747 440,00	
2018	2 536 443,00	2 318 870,00	0,00	6 301 893,00	6 301 893,00	0,00	2 732 477,00	2 318 870,00		0,00	
2019	2 537 396,00	2 319 126,00	0,00	2 061 899,00	2 061 899,00	0,00	2 728 382,00	2 319 126,00		0,00	
2020	1 860 135,00	1 700 124,00	0,00	924 362,00	924 362,00	0,00	2 000 145,00	1 700 124,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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 umową 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 ¹⁵⁾		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:		w tym:	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																				
2016	1 482 886,00	72 876,00	72 876,00	1 551 818,00	141 808,00	141 808,00	141 808,00													
2017	8 765 321,00	5 340 731,00	0,00	3 671 376,00	141 786,00	141 786,00	141 786,00													
2018	9 808 855,00	6 301 893,00	0,00	3 916 172,00	0,00	0,00	0,00													
2019	2 876 127,00	2 061 899,00	0,00	1 226 484,00	0,00	0,00	0,00													
2020	1 481 483,00	924 362,00	0,00	857 142,00	0,00	0,00	0,00													
2021	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													
2023	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													
2025	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													

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. 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. 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 881 341,00	12 856 546,00	12 718 029,00	5 642 509,00	3 516 628,00
1.a	- wydatki bieżące					14 688 572,00	2 243 811,00	2 809 174,00	2 763 382,00	2 035 145,00
1.b	- wydatki majątkowe					27 192 769,00	10 612 735,00	9 908 855,00	2 879 127,00	1 481 483,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					36 500 350,00	10 699 389,00	12 541 332,00	5 607 509,00	3 481 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące					12 806 931,00	1 934 068,00	2 732 477,00	2 728 382,00	2 000 145,00
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 Radzionkowach	2014	2017	1 101 916,00	528 452,00	173 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Biuro Strategii i Rozwoju	2017	2020	6 051 345,00	0,00	500 000,00	1 850 450,00	1 850 750,00	1 850 145,00
1.1.1.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	2 105 263,00	0,00	200 000,00	877 631,00	877 632,00	150 000,00
1.1.1.4	Program "Volunteering is our jobs (Wolontariat jest naszą pracą)" - Erasmus +KA2 - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSTU w Tarnowskich Górach wymiany doświadczeń dotyczących wolontariatu w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2014	2016	154 397,00	38 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 708 680,00
12 363 004,00
25 345 676,00
35 396 987,00

11 993 725,00
702 074,00

6 051 345,00

2 105 263,00

38 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	2 031 980,00	1 065 004,00	889 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się 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
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2016	2018	201 992,00	26 376,00	171 220,00	4 396,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "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 Radzionkowicie	2015	2017	443 304,00	223 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycja w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2016	2017	294 382,00	294 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					23 693 419,00	8 765 321,00	9 808 855,00	2 879 127,00	1 481 483,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	3 985 175,00	0,00	2 964 932,00	972 272,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 954 230,00

127 970,00

294 382,00

201 992,00

223 851,00

294 382,00

23 403 262,00
3 937 204,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2015	2017	72 876,00	72 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	7 954 400,00	0,00	3 939 131,00	3 939 131,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2019	2 832 063,00	0,00	0,00	1 397 644,00	1 397 644,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 786 302,00	0,00	0,00	1 753 953,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Woska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	3 000 481,00	0,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 378,00	395 600,00	1 861 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	1 775 744,00	0,00	0,00	1 745 855,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
72 876,00
7 878 262,00
2 795 288,00
1 753 953,00
2 962 966,00
2 256 858,00
1 745 855,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 380 991,00	1 797 057,00	2 157 157,00	176 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 641,00	565 376,00	309 743,00	76 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Zbrosławice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przechlebice, Ziemięcice - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2016	2017	294 279,00	73 570,00	220 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biurowo Strategii i Rozwoju	2012	2018	279 376,00	62 872,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tamogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	49 034,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 499 350,00	1 231 681,00	1 847 414,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
2 311 693,00
369 279,00
294 279,00

0,00

75 000,00
0,00

0,00
1 942 414,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendeck - 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 Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	2 650 318,00	915 976,00	1 447 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary - Poprawa warunków zamieszkania pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2016	2017	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - Podłączenie zespołu do systemu gospodarki wodno-ściekowej.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	334 032,00	300 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu grudniu. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii tylko w roku bieżącym, co przedstawia poniższa tabela ukazująca zmiany które zaszły pomiędzy prognozą z listopada a obecną.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 30.11.2016r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	139 805 191,42	140 165 003,42	359 812,00
2	Ogółem wydatki	137 752 268,42	138 112 080,42	359 812,00
3	Wynik budżetu (1-2)	2 052 923,00	2 052 923,00	0,00
4	Przychody ogółem	347 077,00	347 077,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 452 356,13	3 357 668,13	-94 688,00

Zmiany dokonane w dochodach w miesiącu grudniu miały na celu, w głównej mierze, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Spowodowało to zwiększenie łącznego planu o 90 000 zł. Wśród innych zmian wskazać należy przyjęcie do planu środków wynikających z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększających subwencję oświatową oraz uzupełnienie subwencji ogólnej (łączna kwota to 185 102 zł). Ostatnimi uwzględnionymi tytułami są nieznaczne wartościowo zwiększenia (łącznie o 84 710 zł) w jednostkach oświatowych oraz domach pomocy społecznej.

Środki wynikające ze zwiększonych dochodów przeznaczone zostały na realizację wydatków w oświacie, "odbudowanie" rezerwy ogólnej budżetu oraz na potrzeby pomocy społecznej, w tym dofinansowanie do WTZ. Pewne zmiany w ramach samego tylko planu wydatków nastąpiły też w Zarządzie Dróg Powiatowych celem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg oraz zakup samochodu osobowego.

Żadne zmiany nie zaszły w podstawowych kategoriach prognozy w latach przyszłych.

Zmiany dokonane w grudniu nie wpłynęły zasadniczo na kształtowanie się podstawowych wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które nadal są spełnione dla każdego roku prognozy.

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

1. zmniejszono łączną wartość zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuców Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 3248S” o kwotę 106 000 zł a także dokonano zmian w limicie wydatków w roku 2016 w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

2. wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą „Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna Zbrosławice”. Zadanie realizowane będzie przez Geodetę Powiatowego w latach 2016-2017 a łączne planowane nakłady zamkną się kwotą 294 279 zł. Część z nich w roku 2017 (130 000 zł) planowana jest do sfinansowania z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.