

**UCHWAŁA NR LVI/433/2018
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Chmiel

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	164 841 262,98	149 867 690,98	39 123 846,00	1 075 000,00	4 651 605,00	0,00	61 581 720,00	29 888 219,98	14 973 572,00	1 577 792,00	13 395 780,00
2019	170 900 114,00	159 335 215,00	42 019 998,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	67 382 616,00	29 616 422,00	11 564 899,00	1 316 300,00	10 248 599,00
2020	161 921 000,00	154 471 000,00	42 100 000,00	1 220 000,00	4 825 000,00	0,00	64 300 000,00	28 700 000,00	7 450 000,00	1 000 000,00	6 450 000,00
2021	156 760 000,00	152 810 000,00	42 350 000,00	1 250 000,00	4 850 000,00	0,00	64 500 000,00	27 200 000,00	3 950 000,00	950 000,00	3 000 000,00
2022	156 895 000,00	152 895 000,00	42 600 000,00	1 270 000,00	4 870 000,00	0,00	64 600 000,00	27 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00
2023	157 170 000,00	153 120 000,00	42 800 000,00	1 300 000,00	4 900 000,00	0,00	64 700 000,00	27 500 000,00	4 050 000,00	850 000,00	3 200 000,00
2024	157 515 000,00	153 315 000,00	43 100 000,00	1 320 000,00	4 925 000,00	0,00	64 800 000,00	27 600 000,00	4 200 000,00	800 000,00	3 400 000,00
2025	157 840 000,00	153 490 000,00	43 300 000,00	1 350 000,00	4 950 000,00	0,00	64 900 000,00	27 750 000,00	4 350 000,00	800 000,00	3 550 000,00
2026	157 970 000,00	153 520 000,00	43 500 000,00	1 370 000,00	4 975 000,00	0,00	65 000 000,00	27 800 000,00	4 450 000,00	750 000,00	3 700 000,00
2027	158 050 000,00	153 550 000,00	43 700 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	0,00	65 200 000,00	27 900 000,00	4 500 000,00	750 000,00	3 750 000,00
2028	158 200 000,00	153 650 000,00	43 900 000,00	1 430 000,00	5 030 000,00	0,00	65 300 000,00	28 000 000,00	4 550 000,00	750 000,00	3 800 000,00

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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 zaciągniętych 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
2018	171 542 289,98	145 228 810,98	0,00	0,00	0,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	26 313 479,00
2019	170 746 114,00	150 188 523,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 557 591,00
2020	162 017 000,00	148 317 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	154 356 000,00	146 606 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2022	153 941 901,00	146 641 901,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2023	154 370 000,00	146 870 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2024	154 815 000,00	147 115 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2025	155 140 000,00	147 240 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2026	155 315 000,00	147 315 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	157 300 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2028	157 450 000,00	147 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 701 027,00	9 255 027,00	0,00	0,00	9 255 027,00	6 701 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-96 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 000,00	0,00	0,00
2021	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	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 kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 099,00	0,00	4 638 880,00	13 893 907,00
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 099,00	0,00	9 146 692,00	9 146 692,00
2020	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 099,00	0,00	6 154 000,00	6 154 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308 099,00	0,00	6 204 000,00	6 204 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 000,00	0,00	6 253 099,00	6 253 099,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 205 000,00	6 205 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,77%	5,48%	6,69%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,12%	5,05%	6,26%	TAK	TAK
2020	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,42%	4,10%	5,31%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,56%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,56%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,52%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,44%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,47%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,40%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,30%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,30%	4,39%	4,39%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	11.6
2018	0,00	0,00	76 812 185,25	16 530 601,00	18 955 386,00	3 414 995,00	15 540 391,00	15 510 040,00	10 803 439,00	0,00
2019	154 000,00	154 000,00	78 000 000,00	14 800 000,00	12 853 368,00	4 504 692,00	8 348 676,00	4 098 676,00	16 358 915,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	78 300 000,00	15 000 000,00	9 999 126,00	3 545 417,00	6 453 709,00	6 453 709,00	7 146 291,00	100 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	78 500 000,00	15 200 000,00	646 115,00	646 115,00	0,00	0,00	7 640 000,00	110 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	78 700 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	120 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	78 900 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	130 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	79 000 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	145 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	79 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	160 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	79 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	170 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	79 500 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	200 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	79 750 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	200 000,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
2018	2 313 171,00	2 030 775,00	1 605 775,00	8 962 726,00	8 961 685,00	8 961 685,00	3 373 298,00	2 030 775,00	1 605 775,00
2019	4 122 823,00	3 373 703,00	1 183 068,00	2 730 753,00	2 730 753,00	0,00	4 469 692,00	3 373 703,00	1 183 068,00
2020	3 251 443,00	2 805 653,00	596 470,00	1 412 482,00	1 412 482,00	0,00	3 510 417,00	2 805 653,00	596 470,00
2021	599 198,00	549 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 115,00	549 198,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	15 306 041,00	9 603 284,00	9 603 284,00	6 045 874,00	5 970 847,00	5 970 874,00	5 970 874,00	0,00	0,00
2019	4 098 676,00	2 730 753,00	0,00	1 901 952,00	147 446,00	147 446,00	147 446,00	0,00	0,00
2020	1 703 709,00	1 412 482,00	0,00	778 572,00	97 489,00	97 489,00	97 489,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	96 917,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 554 000,00	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
2020	2 154 000,00	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
2022	2 453 099,00	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
2024	2 200 000,00	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
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 040 535,00	18 955 386,00	12 853 368,00	9 999 126,00	646 115,00	27 052 258,00
1.a	- wydatki bieżące				13 365 888,00	3 414 995,00	4 504 692,00	3 545 417,00	646 115,00	11 999 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 674 647,00	15 540 391,00	8 348 676,00	6 453 709,00	0,00	15 052 736,00
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:				38 117 715,00	18 679 339,00	8 568 368,00	5 214 126,00	646 115,00	17 817 908,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 687 418,00	3 373 298,00	4 469 692,00	3 510 417,00	646 115,00	11 999 522,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	4 550 000,00	500 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	500 000,00	4 550 000,00
1.1.1.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	1 907 128,00	582 689,00	868 845,00	455 594,00	0,00	1 907 128,00
1.1.1.3	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	132 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie	2017	2019	520 151,00	257 651,00	5 000,00	0,00	0,00	262 651,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Europejski staż zawodowy oknem na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2017	2019	633 146,00	356 000,00	4 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2017	2019	641 729,00	335 576,00	294 153,00	0,00	0,00	629 729,00
1.1.1.7	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	1 869 686,00	633 069,00	607 398,00	629 219,00	0,00	1 869 686,00
1.1.1.8	Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2018	2021	584 461,00	48 706,00	194 820,00	194 820,00	146 115,00	584 461,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i proinnowacyjnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2017	2019	83 976,00	45 285,00	26 389,00	0,00	0,00	71 674,00
1.1.1.10	Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie	2018	2020	185 364,00	71 730,00	71 909,00	41 725,00	0,00	185 364,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	149 096,00	82 863,00	38 776,00	27 457,00	0,00	149 096,00
1.1.1.12	Program "Mierzmy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	202 999,00	80 357,00	71 491,00	51 151,00	0,00	202 999,00
1.1.1.13	Program "Moje powołania edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2018	2020	415 380,00	196 392,00	156 443,00	62 545,00	0,00	415 380,00
1.1.1.14	Program "Szkoła w działaniu" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2018	2020	356 623,00	178 086,00	123 050,00	55 487,00	0,00	356 623,00
1.1.1.15	Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	454 731,00	4 894,00	232 418,00	217 419,00	0,00	454 731,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 430 297,00	15 306 041,00	4 098 676,00	1 703 709,00	0,00	5 818 386,00
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 Drogownictwa	2014	2018	3 990 402,00	1 564 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	7 954 400,00	7 339 284,00	0,00	0,00	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 Drogownictwa	2014	2018	2 845 075,00	2 805 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drogownictwa	2014	2018	2 099 968,00	2 067 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drogownictwa	2014	2020	3 444 933,00	0,00	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00	3 407 418,00
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 Drogownictwa	2014	2018	2 654 661,00	1 513 591,00	0,00	0,00	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 Drogownictwa	2014	2019	2 424 857,00	0,00	2 394 967,00	0,00	0,00	2 394 967,00
1.1.2.8	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00
1.1.2.9	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			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				9 922 820,00	276 047,00	4 285 000,00	4 785 000,00	0,00	9 234 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				678 470,00	41 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	244 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	434 094,00	41 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 244 350,00	234 350,00	4 250 000,00	4 750 000,00	0,00	9 234 350,00
1.3.2.1	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania pensjonariuszy.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2017	2018	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00
1.3.2.4	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	9 000 000,00	0,00	4 250 000,00	4 750 000,00	0,00	9 000 000,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018 – 2028

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącach wrześniu i październiku. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii w roku bieżącym. Zmianom uległy również dane dotyczące lat przyszłych. W poniższej tabeli porównano wielkości podstawowych kategorii dla roku 2018 w poprzedniej i obecnej wieloletniej prognozie.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 25.09.2018r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	163 917 371,52	164 841 262,98	923 891,46
2	Ogółem wydatki	170 618 398,52	171 542 289,98	923 891,46
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 701 027,00	-6 701 027,00	0,00
4	Przychody ogółem	9 255 027,00	9 255 027,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 709 429,00	4 638 880,00	-70 549,00

Korekty planu dochodów roku 2018 spowodowane były:

1. korektami planu dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań własnych (domy pomocy społecznej) oraz zleconych (gospodarka nieruchomości, straż pożarna, ośrodki wsparcia, podręczniki, składki zdrowotne, organizacja wyborów samorządowych);

2. wprowadzeniem środków z Gminy Radzionków na remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie;

3. wprowadzeniem środków strukturalnych na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;

4. wprowadzeniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego celem kształcenia nauczycieli, którzy podejmą studia podyplomowe na kierunku „Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”;

5. zwiększeniem kwoty dofinansowania środkami unijnymi zadania termomodernizacji budynku I LO im. Sempołowskiej w związku z uznaniem części poniesionych kosztów za kwalifikowane;

6. wprowadzeniem do planu zrealizowanych ponadplanowo dochodów w domach pomocy społecznej oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmiany w planie wydatków powiązane były głównie z korektami strony dochodowej. Z ważniejszych zmian, w samej tylko grupie wydatków, wymienić należy przesunięcia pomiędzy zadaniami w Zarządzie Dróg Powiatowych. Środki z zadań, w których nastąpiły oszczędności przesunięto na realizację zadań, dla których wartość oferty przetargowej była wyższa niż wartość pierwotnie zakładanego planu. Zabezpieczono ponadto plan wydatków na wynagrodzenia i odprawy dla pracowników Starostwa. Pozostałe zmiany wynikały z dostosowania planu do zachodzących zdarzeń gospodarczych.

W omawianym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów, rozchodów oraz wynik budżetu obecnego roku. Zmiany kwot w następnych latach ujęto w oparciu o przygotowywany obecnie projekt na rok 2019 oraz posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne bowiem, na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze choćby informacji od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji a pewne dane i wartości są nadal w trakcie uzgodnień.

Zmiany podstawowych kategorii w wieloletniej prognozie finansowej nie pozostały obojętne dla kształtowania się wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jednak obydwie te relacje są spełnione w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono do wykazu zadanie realizowane w ramach środków unijnych w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Program realizowany w latach 2018-2020 w łącznej kwocie 454 731 zł umożliwi młodzieży uczącej się zdobycie doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w krajach wymiany;

2. zwiększono o 10 000 zł w roku 2018 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania termomodernizacji budynków II LO im. S. Staszica w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych;

3. zwiększono o 69 882 zł w roku 2018 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania termomodernizacji budynku I LO im. S. Sempołowskiej w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL części poniesionych kosztów za kwalifikowane oraz ich refundacją;

4. zwiększono o 649 113 zł w roku 2019 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej.