

**Uchwała nr 182/741/2016  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 15 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:  
przyjęcia zmian do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tarnogórskiego na lata 2017-2026**

Na podstawie: art. 230 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.<sup>2</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 174/702/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
**Józef Burdziak**

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

<sup>2</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

**Uzupełnienie do objaśnień kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 – 2026**

Zmian w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Powyższe spowoduje dostosowanie wartości wykazanych w projekcie WPF do wartości określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok po wprowadzonych zmianach.

Jedyną zmianą w dochodach, rzutującą na ich łączną wysokość w roku 2017, jest przyjęcie do planu środków dotacyjnych z WFOŚiGW na projekt „Zielona Pracownia” w kwocie 30 000 zł. Znacznie większe zmiany, zarówno w kwotach jak i strukturze miały miejsce w planie wydatków (opisano je szczegółowo w zmianach do projektu uchwały budżetowej). Łączne zwiększenie planu wydatków o 510 100 zł (w tym wydatków bieżących o 57 766 zł, a wydatków majątkowych o 452 334 zł), sfinansowano ww. dochodami oraz przychodami z wolnych środków, planowanymi do wygenerowania w związku z przesunięciami realizacji pewnych zadań remontowo-inwestycyjnych z roku 2016 na lata następne w kwocie 480 100 zł.

Łączny wynik finansowy budżetu – deficyt – pogłębił się o kwotę 480 100 zł, natomiast dodatni wynik operacyjny brutto korygowany o wolne środki ulega łącznej poprawie w związku ze wzrostem przychodów. Co zaś się tyczy indywidualnego wskaźnika zadłużenia wprowadzone zmiany nie wywierają na niego znaczącego wpływu. Obie ustawowe relacje są więc nadal spełnione w całym okresie prognozy.

Odnosząc się do wieloletniej prognozy w przyszłym okresie tj. w latach 2018-2026 zauważamy, że bez zmian pozostają wszystkie syntetyczne kategorie, w tym między innymi planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, wynik budżetu i kwota długu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” nastąpiły następujące zmiany:

1. usunięto z wykazu zadanie budowy sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary w łącznej kwocie 365 000 zł (z tego na wydatki roku 2017 zaplanowano 350 000 zł) w związku z zaniechaniem realizacji zadania;
2. zweryfikowano „in minus” o 106 000 zł całkowitą wartość zadania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety, Kuczów, Miotek w związku z niższymi kosztami realizacji zadania w roku 2016;
3. zwiększono limit wydatków roku 2017 o kwotę 395 600 zł dla zadania termomodernizacji budynku I LO im. Sempołowskiej w związku z niepodpisaniem umowy na realizację modernizacji dachu w roku 2016 i stosownym przesunięciem tej części zadania w harmonogramie na rok 2017;
4. wprowadzono do wykazu zadanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntu dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice realizowane przez Geodetę Powiatowego w końcówce roku

2016 i w roku 2017 w łącznej kwocie 294 279 zł (z tego na wydatki roku 2017 zaplanowano 220 709 zł).

STAROSTA

*Burdziak*  
Jacek Burdziak

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	145 474 330,00	138 045 828,00	36 526 568,00	950 000,00	4 473 593,00	0,00	59 739 822,00	25 860 990,00	7 428 502,00	816 300,00	6 612 202,00	
2018	149 498 081,00	140 998 081,00	36 750 000,00	970 000,00	4 500 000,00	0,00	59 400 000,00	28 580 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	
2019	145 283 382,00	141 183 382,00	36 900 000,00	985 000,00	4 520 000,00	0,00	59 200 000,00	28 730 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	
2020	143 865 145,00	140 440 145,00	37 200 000,00	990 000,00	4 550 000,00	0,00	58 700 000,00	28 100 000,00	3 425 000,00	1 125 000,00	2 300 000,00	
2021	141 870 000,00	139 220 000,00	37 400 000,00	995 000,00	4 600 000,00	0,00	58 400 000,00	26 900 000,00	2 650 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	
2022	142 235 000,00	139 435 000,00	37 600 000,00	1 000 000,00	4 635 000,00	0,00	58 100 000,00	27 100 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	
2023	142 605 000,00	139 705 000,00	37 800 000,00	1 025 000,00	4 680 000,00	0,00	57 700 000,00	27 450 000,00	2 900 000,00	1 250 000,00	1 650 000,00	
2024	143 200 000,00	140 200 000,00	38 000 000,00	1 050 000,00	4 750 000,00	0,00	57 500 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	
2025	143 450 000,00	140 550 000,00	38 150 000,00	1 075 000,00	4 800 000,00	0,00	57 200 000,00	28 200 000,00	2 900 000,00	1 150 000,00	1 750 000,00	
2026	143 725 000,00	140 825 000,00	38 300 000,00	1 100 000,00	4 875 000,00	0,00	56 950 000,00	28 400 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			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 <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-2 781 522,00	5 181 522,00	0,00	0,00	4 759 500,00	2 359 500,00	422 022,00	422 022,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - [2.1.2])$
2017	20 324 099,00	0,00	3 767 383,00	8 526 883,00
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 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 x spłaty 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.2)] - [(5.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.2)] - [(5.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.2)] - [(5.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.2)] - [(5.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.2)] - [(5.2)]}{[(15.1)]}$
2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,15%	4,48%	5,08%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,18%	4,01%	4,61%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,89%	3,71%	4,32%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,25%	3,74%	3,74%	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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]						
2017	0,00	0,00	72 821 801,80	16 659 859,00	13 630 190,00	2 971 855,00	10 658 335,00		10 608 335,00	3 369 072,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2017	9 160 921,00	5 340 731,00	0,00	4 066 976,00	141 786,00	141 786,00	141 786,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2018	9 808 855,00	6 301 893,00	0,00	3 916 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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			0,00		0,00
2022	0,00	0,00	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			0,00		0,00
2024	0,00	0,00	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			0,00		0,00
2026	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zaciągnięcia w związku z realizacją 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 554 000,00	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
2020	2 154 000,00	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
2022	2 453 099,00	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
2024	2 200 000,00	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
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	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] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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. 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, 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

STANISŁAW  
Burdziak



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 159 334,00	13 630 190,00	12 718 029,00	5 642 509,00	3 516 628,00	35 326 625,00
1.a	- wydatki bieżące				13 665 597,00	2 971 855,00	2 809 174,00	2 763 382,00	2 035 145,00	10 418 825,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 493 737,00	10 658 335,00	9 908 855,00	2 879 127,00	1 481 483,00	24 907 800,00
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:				36 346 267,00	11 823 033,00	12 541 332,00	5 607 509,00	3 481 628,00	33 453 502,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 652 848,00	2 662 112,00	2 732 477,00	2 728 382,00	2 000 145,00	10 123 116,00
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobyć doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowicie	2014	2017	1 101 916,00	359 128,00	0,00	0,00	0,00	359 128,00
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	500 000,00	1 850 450,00	1 850 750,00	1 850 145,00	6 051 345,00
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	200 000,00	877 631,00	877 632,00	150 000,00	2 105 263,00
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	889 226,00	0,00	0,00	0,00	889 226,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tamagórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tamagórskich Górach	2016	2017	294 382,00	271 613,00	0,00	0,00	0,00	271 613,00
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 Tamagórskich Górach	2016	2018	201 992,00	171 220,00	4 396,00	0,00	0,00	175 616,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowach	2015	2017	443 618,00	0,00	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 Tamagórskich Górach	2016	2017	294 382,00	269 425,00	0,00	0,00	0,00	269 425,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 693 419,00	9 160 921,00	9 808 855,00	2 879 127,00	1 481 483,00	23 330 386,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tamagórskich 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	2 964 932,00	972 272,00	0,00	0,00	3 937 204,00
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 Tamagórskich Górach	2015	2017	72 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tamagórskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2018	7 954 400,00	3 939 131,00	3 939 131,00	0,00	0,00	7 878 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			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	1 397 644,00	1 397 644,00	0,00	2 795 288,00
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	1 753 953,00	0,00	0,00	1 753 953,00
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	1 481 483,00	1 481 483,00	2 962 966,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2017	2 286 378,00	2 256 858,00	0,00	0,00	0,00	2 256 858,00
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	1 745 855,00	0,00	0,00	1 745 855,00
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					1 807 157,00	176 697,00	35 000,00	35 000,00	1 873 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 012 749,00	309 743,00	76 697,00	35 000,00	35 000,00	295 709,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Biurowo Strategii i Rozwoju	2012	2018	279 376,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	439 094,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencyjny gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Zbrosławice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przechlebice, Ziemiećce - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencyjny gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2016	2017	294 279,00	220 709,00	0,00	0,00	0,00	220 709,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 800 318,00</b>	<b>1 497 414,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 414,00</b>
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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 650 318,00	1 447 414,00	0,00	0,00	0,00	1 427 414,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
 Ryszard Burdziak