

Projekt

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

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 2017 r. poz. 2077) 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 XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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
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	151 516 364,15	145 106 733,15	36 511 302,00	1 000 000,00	4 582 845,00	0,00	60 714 514,00	29 438 048,15	6 409 631,00	69 599,00	6 340 032,00
2018	154 578 270,00	144 813 397,00	39 023 768,00	1 075 000,00	4 571 605,00	0,00	62 383 081,00	25 571 484,00	9 764 873,00	1 356 926,00	8 407 947,00
2019	151 081 000,00	145 981 000,00	39 300 000,00	1 080 000,00	4 580 000,00	0,00	62 150 000,00	27 071 000,00	5 100 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00
2020	150 761 000,00	145 561 000,00	39 600 000,00	1 090 000,00	4 600 000,00	0,00	62 100 000,00	26 371 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
2021	148 615 000,00	144 665 000,00	39 850 000,00	1 100 000,00	4 615 000,00	0,00	62 000 000,00	25 300 000,00	3 950 000,00	950 000,00	3 000 000,00
2022	148 895 000,00	144 895 000,00	40 100 000,00	1 115 000,00	4 630 000,00	0,00	61 850 000,00	25 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00
2023	149 170 000,00	145 120 000,00	40 300 000,00	1 120 000,00	4 650 000,00	0,00	61 700 000,00	25 550 000,00	4 050 000,00	850 000,00	3 200 000,00
2024	149 515 000,00	145 315 000,00	40 600 000,00	1 140 000,00	4 675 000,00	0,00	61 500 000,00	25 600 000,00	4 200 000,00	800 000,00	3 400 000,00
2025	149 840 000,00	145 490 000,00	40 800 000,00	1 150 000,00	4 690 000,00	0,00	61 300 000,00	25 750 000,00	4 350 000,00	800 000,00	3 550 000,00
2026	149 970 000,00	145 520 000,00	41 000 000,00	1 170 000,00	4 700 000,00	0,00	61 000 000,00	25 850 000,00	4 450 000,00	750 000,00	3 700 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	157 158 270,15	142 505 548,15	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	14 652 722,00
2018	155 921 222,00	138 060 417,00	80 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	17 860 805,00
2019	148 927 000,00	141 927 000,00	70 000,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	148 607 000,00	141 407 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2021	146 461 000,00	140 461 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	146 441 901,00	140 141 901,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2023	146 870 000,00	140 370 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2024	147 315 000,00	140 615 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2025	147 640 000,00	140 740 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2026	147 815 000,00	140 815 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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	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 ^x budżetu		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 641 906,00	8 041 906,00	0,00	0,00	7 619 884,00	5 219 884,00	422 022,00	422 022,00	0,00	0,00
2018	-1 342 952,00	3 896 952,00	0,00	0,00	3 896 952,00	1 342 952,00	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
2020	2 154 000,00	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
2022	2 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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 _{b)} x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2017	20 324 099,00	0,00	2 601 185,00	10 221 069,00
2018	17 770 099,00	0,00	6 752 980,00	10 649 932,00
2019	15 616 099,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00
2020	13 462 099,00	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2021	11 308 099,00	0,00	4 204 000,00	4 204 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 753 099,00	4 753 099,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	0,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	1,76%	4,48%	6,20%	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,25%	3,54%	5,26%	TAK	TAK
2019	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,41%	3,61%	5,33%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,42%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,47%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2022	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,80%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,75%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,68%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,70%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,64%	3,71%	3,71%	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							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	75 711 972,45	16 840 734,00	14 491 000,00	3 418 351,00	11 072 649,00	11 062 649,00	3 590 073,00	0,00
2018	0,00	0,00	75 677 046,00	15 639 348,00	13 927 422,00	2 500 923,00	11 426 499,00	11 426 499,00	6 434 306,00	0,00
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	75 800 000,00	14 600 000,00	4 929 216,00	3 225 507,00	1 703 709,00	1 703 709,00	5 196 291,00	100 000,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	76 000 000,00	14 650 000,00	3 872 043,00	2 168 334,00	1 703 709,00	1 703 709,00	5 396 291,00	100 000,00
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	76 150 000,00	14 700 000,00	656 250,00	656 250,00	0,00	0,00	5 890 000,00	110 000,00
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	76 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	120 000,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	76 250 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	130 000,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	76 400 000,00	14 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	145 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	76 500 000,00	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	160 000,00
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	76 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	170 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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	3 359 714,00	1 066 993,00	896 993,00	5 449 761,00	5 449 761,00	5 449 761,00	4 365 988,00	1 273 054,00	1 103 054,00
2018	1 380 752,00	1 215 257,00	0,00	7 445 649,00	7 445 649,00	2 671 430,00	2 424 226,00	1 215 257,00	0,00
2019	2 960 896,00	2 431 821,00	0,00	1 412 482,00	1 412 482,00	0,00	3 190 507,00	2 431 821,00	0,00
2020	2 002 834,00	1 813 334,00	0,00	1 412 482,00	1 412 482,00	0,00	2 133 334,00	1 813 334,00	0,00
2021	607 812,00	557 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 250,00	557 812,00	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	9 463 627,00	5 340 731,00	5 340 731,00	4 294 682,00	4 260 377,00	4 260 377,00	4 260 377,00	0,00	0,00
2018	11 206 499,00	7 445 650,00	2 671 430,00	3 975 306,00	2 239 973,00	2 239 973,00	2 239 973,00	0,00	0,00
2019	1 703 709,00	1 412 482,00	0,00	720 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 703 709,00	1 412 482,00	0,00	611 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	98 438,00	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

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 terytorialnego samorządu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	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
Formuła							
2017	2 400 000,00	0,00	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	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

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 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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 098 470,00	14 491 000,00	13 927 422,00	4 929 216,00	3 872 043,00	656 250,00
1.a	- wydatki bieżące				14 625 967,00	3 418 351,00	2 500 923,00	3 225 507,00	2 168 334,00	656 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 472 503,00	11 072 649,00	11 426 499,00	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00
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:				38 058 795,00	12 577 235,00	13 630 725,00	4 894 216,00	3 837 043,00	656 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 618 218,00	3 113 608,00	2 424 226,00	3 190 507,00	2 133 334,00	656 250,00
1.1.1.1	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobywanie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	1 101 916,00	404 828,00	0,00	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	2018	2021	4 550 000,00	0,00	500 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	500 000,00
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	0,00
1.1.1.4	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	2 019 885,00	1 244 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2016	2017	127 970,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 569 133,00
8 646 619,00
9 922 514,00
18 319 133,00

8 616 619,00
0,00

4 550 000,00

2 105 263,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2016	2017	307 773,00	285 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	163 409,00	132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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 Radzionkowie	2015	2017	443 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	288 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	257 500,00	257 651,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	273 146,00	356 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

262 651,00

360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.12	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	12 000,00	335 576,00	294 153,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	625 000,00	0,00	52 083,00	208 333,00	208 334,00	156 250,00
1.1.1.14	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych 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	12 302,00	45 285,00	26 389,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 440 577,00	9 463 627,00	11 206 499,00	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00
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	3 985 175,00	2 964 932,00	972 272,00	0,00	0,00	0,00
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 Tarnowskich 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 Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	7 954 400,00	3 939 131,00	3 939 131,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
629 729,00

625 000,00

83 976,00

9 702 514,00
0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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 Drogownictwa	2014	2018	2 836 368,00	4 305,00	2 795 288,00	0,00	0,00	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 Drogownictwa	2014	2018	1 786 302,00	0,00	1 753 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00
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 Drogownictwa	2014	2017	2 584 779,00	2 555 259,00	0,00	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 Drogownictwa	2014	2018	1 775 744,00	0,00	1 745 855,00	0,00	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
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				4 039 675,00	1 913 765,00	296 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 007 749,00	304 743,00	76 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 795 288,00

1 753 953,00

3 407 418,00

0,00

1 745 855,00

0,00
0,00
0,00
250 000,00
30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	274 376,00	40 000,00	30 000,00	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	439 094,00	44 034,00	46 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Zbrosławice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przezchlebie, Ziemiećice - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrosławice	Geodeta Powiatowy	2016	2017	294 279,00	220 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 031 926,00	1 609 022,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 801 926,00	1 599 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przepływania pensjonariuszy.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2017	2018	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
0,00
0,00

220 000,00
0,00

0,00

0,00
220 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 – 2026

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych uchwałami na przestrzeni listopada i grudnia bieżącego roku. Zmiany te wpłynęły na kształtowanie się podstawowych kategorii prognozy oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2017 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 28.11.2017r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	151 432 555,15	151 516 364,15	83 809,00
2	Ogółem wydatki	157 074 461,15	157 158 270,15	83 809,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-5 641 906,00	-5 641 906,00	0,00
4	Przychody ogółem	8 041 906,00	8 041 906,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 799 599,00	2 601 185,00	801 586,00

Zmiany w planie dochodów miały miejsce w wielu podziałkach klasyfikacji budżetowej. Większość z nich skoncentrowała się na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania na koniec roku. Ponadplanowe tytuły, w tym środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w większości skompensowały niewykonane dochody ze sprzedaży majątku. Pozostałe zmiany w dochodach, powiązane także z korektami strony wydatkowej, budżetu dotyczyły:

1. dotacji od Wojewody na zadania własne i zlecone w gospodarce nieruchomościami, nadzorze budowlanym, bezpieczeństwie publicznym, ochronie zdrowia i pomocy społecznej;
2. dotacji z: Gminy Ożarówice na budowę drogi w miejscowości Zendek, Powiatu Będzińskiego na utrzymanie wychowanka w warsztatach terapii zajęciowej oraz Powiatu Lublinieckiego na prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
3. części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli;
4. środków z PFRON na wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej;
5. środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie i sprzęt dla uczniów klas mundurowych;
6. dotacji na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego programu Erasmus+ „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji”.

Zmiany w planie wydatków, oprócz dostosowania związanego z korektami po stronie dochodowej, skupiły się na zabezpieczeniu planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Udało się zrealizować to w ramach planu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Nie było więc konieczności angażowania do tego celu środków przeznaczonych na inne zadania oraz przychodów z wolnych środków, które podobnie jak rozchody, nie uległy w analizowanym okresie zmianom. Zmiany nie zaszły także jeżeli chodzi o wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach prognozy.

Dokonane zmiany dotyczące roku 2017 pozytywnie wpłynęły na kształtowanie się wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych, pozostając jednak prawie całkowicie neutralne dla wskaźnika z art. 243. A to ze względu na zmiany w planie dochodów polegające na zastąpieniu niewykonywanych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wykonywanymi ponadplanowo dochodami bieżącymi z wielu różnorodnych tytułów. Należy jednak podkreślić, iż oba ustawowe wskaźniki spełnione są w całym okresie ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką, o czym mówią sekcje 8 i 9 prognozy wieloletniej.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie, wykazane w załączniku nr 2 dokonano następujących korekt:

1. wprowadzono do wykazu dwa zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego:

- 1) „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”. Program realizowany w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 625 000 zł ma na celu poprawę umiejętności w zakresie usług cyfrowych oraz zdolności językowych dla osób powyżej 50 roku życia;
- 2) „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji”. Program realizowany w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 83 976 zł ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk oraz innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych;

2. zwiększono w roku 2017 limit wydatków na zadanie „Termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica” prowadzone przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 4 305 zł, celem aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej w 2014 roku w przedmiocie zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji i pokrycia dachu;

3. usunięto z wykazu zadanie „Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek” planowane w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 150 000 zł w związku z nieotrzymaniem przez Gminę Ożarówice dofinansowania i odstąpieniem od realizacji zadania. Na zadanie to Powiat miał otrzymać z Gminy pomoc finansową.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 261/1141/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.11.2017 r.;
- 2) Uchwała nr 263/1148/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.12.2017 r.;
- 3) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.12.2017 r.