

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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.

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

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 |
| | | | | | | 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 | 163 034 752,02 | 148 781 029,02 | 39 123 846,00 | 1 075 000,00 | 4 651 605,00 | 0,00 | 61 581 720,00 | 29 003 036,02 | 14 253 723,00 | 1 356 926,00 | 12 896 796,00 |
| 2019 | 155 286 000,00 | 146 616 000,00 | 39 300 000,00 | 1 080 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 62 150 000,00 | 27 706 000,00 | 8 670 000,00 | 1 100 000,00 | 7 570 000,00 |
| 2020 | 153 421 000,00 | 145 971 000,00 | 39 600 000,00 | 1 090 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 62 100 000,00 | 26 781 000,00 | 7 450 000,00 | 1 000 000,00 | 6 450 000,00 |
| 2021 | 148 760 000,00 | 144 810 000,00 | 39 850 000,00 | 1 100 000,00 | 4 615 000,00 | 0,00 | 62 000 000,00 | 25 445 000,00 | 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 |
| 2027 | 150 050 000,00 | 145 550 000,00 | 41 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 60 900 000,00 | 25 900 000,00 | 4 500 000,00 | 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 2028 | 150 200 000,00 | 145 650 000,00 | 41 300 000,00 | 1 220 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 60 800 000,00 | 25 930 000,00 | 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 | 169 685 779,02 | 144 059 677,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 626 102,00 |
| 2019 | 155 132 000,00 | 142 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570 000,00 |
| 2020 | 153 517 000,00 | 141 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 2021 | 146 356 000,00 | 140 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 2022 | 145 941 901,00 | 140 141 901,00 | 0,00 | 0,00 | x | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 2023 | 146 370 000,00 | 140 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 146 815 000,00 | 140 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 2025 | 147 140 000,00 | 140 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 2026 | 147 315 000,00 | 140 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2027 | 149 300 000,00 | 141 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 2028 | 149 450 000,00 | 141 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 |

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 | -6 651 027,00 | 9 205 027,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 027,00 | 6 651 027,00 | 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 | 4 721 352,00 | 13 926 379,00 |
| 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 | 4 054 000,00 | 4 054 000,00 |
| 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 | 4 154 000,00 | 4 154 000,00 |
| 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 | 4 204 000,00 | 4 204 000,00 |
| 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 | 4 753 099,00 | 4 753 099,00 |
| 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 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 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 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 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 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 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 | 4 705 000,00 | 4 705 000,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 3,73% | 5,48% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 3,32% | 5,04% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 3,36% | 3,16% | 4,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 3,46% | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 3,80% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 3,75% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 3,68% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,70% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 3,64% | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 3,53% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,53% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 3,53% | 3,62% | 3,62% | 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 | 76 305 722,25 | 16 660 561,00 | 21 073 610,00 | 3 436 102,00 | 17 637 508,00 | 15 459 508,00 | 10 166 594,00 | 0,00 |
| 2019 | 154 000,00 | 154 000,00 | 75 800 000,00 | 14 600 000,00 | 12 761 904,00 | 4 272 274,00 | 8 489 630,00 | 4 239 630,00 | 8 230 370,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 | 14 650 000,00 | 10 571 774,00 | 3 327 998,00 | 7 243 776,00 | 7 243 776,00 | 4 356 224,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 76 150 000,00 | 14 700 000,00 | 646 115,00 | 646 115,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 | 110 000,00 |
| 2022 | 2 953 099,00 | 2 953 099,00 | 76 200 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 120 000,00 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 76 250 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 130 000,00 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 76 400 000,00 | 14 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 | 145 000,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 76 500 000,00 | 14 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 000,00 | 160 000,00 |
| 2026 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 76 700 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 170 000,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 750 000,00 | 76 800 000,00 | 15 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 750 000,00 | 76 820 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | 2 324 278,00 | 2 045 735,00 | 1 102 723,00 | 8 866 843,00 | 8 866 843,00 | 8 866 843,00 | 3 384 405,00 | 2 045 735,00 | 1 102 723,00 |
| 2019 | 3 890 405,00 | 3 373 703,00 | 790 649,00 | 2 730 753,00 | 2 730 753,00 | 0,00 | 4 237 274,00 | 3 373 703,00 | 790 649,00 |
| 2020 | 3 034 024,00 | 2 805 653,00 | 393 861,00 | 1 412 482,00 | 1 412 482,00 | 0,00 | 3 292 998,00 | 2 805 653,00 | 393 861,00 |
| 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 | 15 210 158,00 | 9 508 442,00 | 9 508 442,00 | 6 045 874,00 | 5 879 458,00 | 5 879 458,00 | 5 879 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 449 563,00 | 2 730 753,00 | 0,00 | 1 252 839,00 | 78 196,00 | 78 196,00 | 78 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 703 709,00 | 1 412 482,00 | 0,00 | 778 572,00 | 61 733,00 | 61 733,00 | 61 733,00 | 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

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) | | | | 50 639 943,00 | 21 073 610,00 | 12 761 904,00 | 10 571 774,00 | 646 115,00 | 34 594 450,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 937 158,00 | 3 436 102,00 | 4 272 274,00 | 3 327 998,00 | 646 115,00 | 11 570 792,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 702 785,00 | 17 637 508,00 | 8 489 630,00 | 7 243 776,00 | 0,00 | 23 023 658,00 |
| 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: | | | | 36 933 989,00 | 18 594 563,00 | 7 686 837,00 | 4 996 707,00 | 646 115,00 | 21 576 966,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 248 688,00 | 3 384 405,00 | 4 237 274,00 | 3 292 998,00 | 646 115,00 | 11 560 792,00 |
| 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 | 1 919 225,00 | 594 786,00 | 868 845,00 | 455 594,00 | 0,00 | 1 919 225,00 |
| 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 | 1 873 590,00 | 636 973,00 | 607 398,00 | 629 219,00 | 0,00 | 1 873 590,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 685 301,00 | 15 210 158,00 | 3 449 563,00 | 1 703 709,00 | 0,00 | 10 016 174,00 |
| 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 | 2 835 075,00 | 2 795 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 284,00 |
| 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 | 2 067 618,00 |
| 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 | 2 584 779,00 | 1 443 709,00 | 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 | 1 775 744,00 | 0,00 | 1 745 854,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 854,00 |
| 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 | | | | 13 705 954,00 | 2 479 047,00 | 5 075 067,00 | 5 575 067,00 | 0,00 | 13 017 484,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 688 470,00 | 51 697,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii i Rozwoju | 2012 | 2018 | 254 376,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 017 484,00 | 2 427 350,00 | 5 040 067,00 | 5 540 067,00 | 0,00 | 13 007 484,00 |
| 1.3.2.1 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii i Rozwoju | 2012 | 2018 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przepywania 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 | Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2020 | 3 758 134,00 | 2 178 000,00 | 790 067,00 | 790 067,00 | 0,00 | 3 758 134,00 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja bylej 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 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

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

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych lipcowymi i sierpniowymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu. Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w omawianym okresie, wpłynęły na wartości podstawowych kategorii prognozy w roku obecnym oraz w latach 2019-2020. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono pięć nowych zadań z zakresu oświaty. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2018 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 31.07.2018r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | Ogółem dochody | 160 556 293,00 | 163 034 752,02 | 2 478 459,02 |
| 2 | Ogółem wydatki | 167 037 320,00 | 169 685 779,02 | 2 648 459,02 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -6 481 027,00 | -6 651 027,00 | -170 000,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 9 035 027,00 | 9 205 027,00 | 170 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 691 352,00 | 4 721 352,00 | 30 000,00 |

Korekty planu dochodów budżetowych, pomimo iż od poprzedniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej minął zaledwie miesiąc, były znaczące wartościowo i wynikały z:

1. zwiększenia planu dotacji od Wojewody na realizację zadań w orzekaniu o niepełnosprawności, z tytułu pomocy dla repatriantów, celem współfinansowania przebudowy ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie a także na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w jednostkach oświatowych;

2. zwiększenia planu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby WSP S.A.;

3. zwiększenia planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów samorządowych 2018;

4. zwiększenia planu dotacji z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

5. zwiększenia planu dotacji z Powiatu Będzińskiego w związku z uczestnictwem wychowanka w WTZ zlokalizowanym na terenie Tarnowskich Gór;

6. zwiększenia planu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację pięciu programów unijnych w jednostkach oświatowych, tj. „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku”, „Matura paszportem w przyszłość”, „Mierzymy wysoko”, „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego”, „Szkoła w działaniu”;

7. dofinansowania przez Nadleśnictwo Świerklaniec zadania „Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S Mikołeska- Lubocz”;

8. dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu sprzętu ochrony indywidualnej strażaka;

9. zwiększenia dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT spowodowanym korektami deklaracji za lata 2014-2015.

Zmiany w planie wydatków powiązane były zasadniczo z korektami strony dochodowej lub miały na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w następstwie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. Ponadto z budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wygosponarowano środki stanowiące wkład własny dla realizacji opisanych w pkt 6 projektów. Przychodami z wolnych środków częściowo

sfinansowano zaś wkład własny w związku z planowanym uzyskaniem dotacji na zakup sprzętu medycznego na potrzeby WSP S.A. Pogorszyło to wynik budżetu za 2018 rok (wzrost deficytu). W omawianym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów.

Jeśli chodzi o przyszłe lata prognozy to zwiększono plan dochodów i wydatków odpowiednio:

1. o kwotę 415 tys. zł w 2019 roku;
2. o kwotę 215 tys. zł w 2020 roku.

Kwoty te stanowią dotacje uzyskane na realizację projektów unijnych.

Zmiany dokonane w analizowanym okresie były praktycznie neutralne dla kształtowania się wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (oba wskaźniki są spełnione w całym okresie prognozy). Niewielka, pozytywna zmiana dotycząca wskaźnika z art. 242 była wynikiem przeniesienia środków z wydatków bieżących na majątkowe celem zabezpieczenia planu na modernizację wiaty w DPS Miedary.

Do wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 wprowadzono pięć zadań realizowanych w placówkach oświatowych w latach 2018-2020. Wszystkie one mają na celu podniesienie poziomu kształcenia poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych opartych na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zakładają modernizację pracowni a także zakup materiałów dydaktycznych (laptopy, tablice multimedialne itp.). Jednostki, które otrzymały dofinansowanie to:

1. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej na projekt „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku”, którego całkowite koszty zamkną się kwotą 149 096 zł;
2. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych na projekt „Matura paszportem w przyszłość”, którego całkowite koszty zamkną się kwotą 185 364 zł;
3. Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych na projekt „Mierzymy wysoko”, którego całkowite koszty zamkną się kwotą 202 999 zł;
4. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych na projekt „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego”, którego całkowite koszty zamkną się kwotą 415 380 zł;
5. I Liceum Ogólnokształcące na projekt „Szkoła w działaniu”, którego całkowite koszty zamkną się kwotą 356 623 zł.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 312/1357/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.07.2018 r.
- 2) Uchwała nr 314/1374/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.08.2018 r.;
- 3) Uchwała nr 315/1384/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20.08.2018 r.
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.08.2018 r.