

Projekt

z dnia 18 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, 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. Do uchwały nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.62, poz.1366, poz.1693, poz.1669, poz.2500, poz.2354, Dz.U. z 2019r. poz.303, poz.326

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
2019	172 712 955,00	157 247 770,00	42 131 998,00	1 200 000,00	4 551 705,00	0,00	66 739 615,00	28 183 836,00	15 465 185,00	1 316 300,00	14 148 885,00
2020	166 765 000,00	155 795 000,00	42 300 000,00	1 220 000,00	4 570 000,00	0,00	67 050 000,00	26 855 000,00	10 970 000,00	900 000,00	10 070 000,00
2021	158 610 000,00	153 410 000,00	42 700 000,00	1 235 000,00	4 580 000,00	0,00	66 050 000,00	25 095 000,00	5 200 000,00	700 000,00	4 500 000,00
2022	159 345 000,00	154 645 000,00	43 050 000,00	1 250 000,00	4 600 000,00	0,00	66 200 000,00	25 945 000,00	4 700 000,00	700 000,00	4 000 000,00
2023	159 840 000,00	155 040 000,00	43 450 000,00	1 265 000,00	4 600 000,00	0,00	66 350 000,00	25 775 000,00	4 800 000,00	700 000,00	4 100 000,00
2024	160 698 000,00	155 998 000,00	43 750 000,00	1 280 000,00	4 610 000,00	0,00	66 550 000,00	26 058 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2025	161 468 000,00	156 768 000,00	44 100 000,00	1 290 000,00	4 620 000,00	0,00	66 750 000,00	26 258 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2026	162 533 000,00	157 833 000,00	44 500 000,00	1 310 000,00	4 635 000,00	0,00	67 050 000,00	26 438 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2027	163 400 000,00	158 700 000,00	44 800 000,00	1 320 000,00	4 650 000,00	0,00	67 250 000,00	26 780 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2028	164 590 000,00	159 790 000,00	45 200 000,00	1 340 000,00	4 670 000,00	0,00	67 450 000,00	27 130 000,00	4 800 000,00	400 000,00	4 400 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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
2019	178 371 971,00	150 736 733,00	0,00	0,00	x	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	27 635 238,00
2020	166 861 000,00	149 791 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00
2021	156 206 000,00	146 706 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	156 391 901,00	147 391 901,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	157 040 000,00	147 540 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2024	157 998 000,00	147 998 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2025	158 768 000,00	148 268 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2026	159 878 000,00	149 178 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2027	162 650 000,00	150 150 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2028	163 840 000,00	150 540 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00

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
2019	-5 659 016,00	7 813 016,00	0,00	0,00	5 813 016,00	5 659 016,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 splaty 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
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684 099,00	0,00	6 511 037,00	12 324 053,00
2020	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759 699,00	0,00	6 004 000,00	6 004 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335 299,00	0,00	6 704 000,00	6 704 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 800,00	0,00	7 253 099,00	7 253 099,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
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	8 000 000,00	8 000 000,00
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	8 500 000,00	8 500 000,00
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	8 655 000,00	8 655 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00

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
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,53%	6,28%	7,08%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,14%	4,80%	5,60%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,67%	4,17%	4,96%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,99%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,13%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,29%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,57%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,57%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,86%	5,54%	5,54%	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
2019	0,00	0,00	81 827 902,00	15 187 942,00	28 494 434,00	5 017 706,00	23 476 728,00	8 510 454,00	19 124 784,00	0,00
2020	0,00	0,00	82 300 000,00	15 200 000,00	18 659 894,00	2 468 011,00	16 191 883,00	16 191 883,00	778 117,00	100 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	82 500 000,00	15 300 000,00	294 015,00	294 015,00	0,00	0,00	9 400 000,00	100 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	82 700 000,00	15 400 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	8 900 000,00	100 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	82 900 000,00	15 500 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	9 400 000,00	100 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	83 000 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	100 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	83 200 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	100 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	83 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	100 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	83 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	100 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	83 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	100 000,00

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 podmiotów dysponujących 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
2019	4 592 889,00	3 312 196,00	3 312 196,00	5 519 528,00	5 512 657,00	4 197 686,00	4 991 806,00	3 500 201,00	3 500 201,00
2020	2 069 303,00	1 530 040,00	1 530 040,00	4 088 083,00	4 088 083,00	0,00	2 447 611,00	1 732 649,00	1 732 649,00
2021	273 615,00	240 774,00	240 774,00	0,00	0,00	0,00	273 615,00	240 774,00	240 774,00
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
2019	8 575 728,00	5 480 769,00	4 197 686,00	3 607 651,00	3 187 025,00	3 187 025,00	3 187 025,00	0,00	0,00
2020	5 003 709,00	4 088 083,00	0,00	1 189 786,00	274 160,00	274 160,00	274 160,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	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
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 długu 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
2019	2 154 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 404 000,00	47 600,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
2021	2 404 000,00	27 200,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	6 800,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	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
2026	2 655 000,00	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
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 907 051,00	28 494 434,00	18 659 894,00	294 015,00	20 400,00	6 800,00
1.a	- wydatki bieżące				10 567 778,00	5 017 706,00	2 468 011,00	294 015,00	20 400,00	6 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 339 273,00	23 476 728,00	16 191 883,00	0,00	0,00	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:				27 723 977,00	13 567 534,00	7 451 320,00	273 615,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 473 878,00	4 991 806,00	2 447 611,00	273 615,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucnia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	1 826 052,00	1 186 116,00	488 811,00	127 500,00	0,00	0,00
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	1 912 182,00	1 231 811,00	455 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	294 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	1 869 998,00	754 544,00	629 219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	194 820,00	194 820,00	146 115,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i pro jakościowych 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	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	81 598,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	43 482,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 658 798,00
1.a	7 796 932,00
1.b	32 861 866,00
1.1	14 475 724,00
1.1.1	7 703 032,00
1.1.1.1	1 802 427,00
1.1.1.2	1 687 405,00
1.1.1.3	7 347,00
1.1.1.4	4 000,00
1.1.1.5	294 153,00
1.1.1.6	1 383 763,00
1.1.1.7	535 755,00
1.1.1.8	26 388,00
1.1.1.9	123 323,00
1.1.1.10	70 939,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.11	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	80 235,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	269 808,00	62 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	170 479,00	55 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Program Power Vet "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w CEEH zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	637 990,00	389 607,00	248 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	454 731,00	257 418,00	192 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 250 099,00	8 575 728,00	5 003 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	2 424 857,00	2 394 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2020	3 350 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	7 954 400,00	4 411 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	65 274,00	65 274,00	0,00	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				26 183 074,00	14 926 900,00	11 208 574,00	20 400,00	20 400,00	6 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 900,00	25 900,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	6 800,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	131 386,00
1.1.1.12	322 353,00
1.1.1.13	225 966,00
1.1.1.14	637 990,00
1.1.1.15	449 837,00
1.1.2	6 772 692,00
1.1.2.1	3 407 418,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	3 300 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	65 274,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 183 074,00
1.3.1	93 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	93 900,00	25 900,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	6 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 089 174,00	14 901 000,00	11 188 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	12 889 174,00	6 250 000,00	6 639 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 600 000,00	5 851 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	93 900,00
1.3.2	26 089 174,00
1.3.2.1	12 889 174,00
1.3.2.2	5 600 000,00
1.3.2.3	7 600 000,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019 – 2028

Konieczność zmiany w wieloletniej prognozie wynika ze zmian w budżecie dokonanych w miesiącach luty-marzec. Zmiany te, oraz podjęte na posiedzeniach Zarządu Powiatu decyzje, oddziałują na kształtowanie się podstawowych kategorii w budżecie roku obecnego a także wartości prognozy lat przyszłych. Wpływają ponadto na wartości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 26.02.2019r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	172 284 907,00	172 712 955,00	428 048,00
2	Ogółem wydatki	176 918 923,00	178 371 971,00	1 453 048,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-4 634 016,00	-5 659 016,00	-1 025 000,00
4	Przychody ogółem	6 788 016,00	7 813 016,00	1 025 000,00
5	Rozchody budżetu	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 534 142,00	6 511 037,00	-23 105,00

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. korekty kwot dotacji od Wojewody Śląskiego, w związku z uchwaleniem budżetu państwa. Zmiany objęły gospodarkę nieruchomości, straż pożarną oraz pomoc społeczną (dps-y);
2. zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji adaptacji byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni;
3. zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej po otrzymaniu od Ministra Finansów ostatecznej wersji wskaźników budżetowych na rok 2019;
4. zmniejszenia środków na realizację programu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” w związku z wytycznymi otrzymanymi z instytucji wdrażającej co do sposobu kwalifikowania środków dla partnerów projektu;
5. otrzymania dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego celem kształcenia pracowników Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych;
6. zwiększenia dochodów z odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.

Zmiany w grupie wydatków powiązane były zasadniczo z korektami strony dochodowej budżetu. Należy jednak zaznaczyć, iż pewne dodatkowe wydatki sfinansowane zostały przychodami z wolnych środków. Chodzi mianowicie o zabezpieczenie wkładu własnego w związku z wyższymi planowanymi kosztami realizacji przedsięwzięcia adaptacji byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni a także przesunięcie z roku 2020 na rok 2019 części wydatków na program unijny „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” prowadzony w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów dla roku obecnego. Jeżeli chodzi o przyszłe lata prognozy dokonano następujących zmian:

1. w roku 2020:
 - 1) dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 970 000,00 zł w związku ze zmianami w finansowaniu zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”;

2) dochody i wydatki majątkowe zwiększono o 1 070 000,00 zł w związku z planowanym aplikowaniem o środki na adaptację byłej kuchni w budynku WSP S.A..... Nie było konieczności dokonywania przesunięć celem zabezpieczenia wkładu własnego dla powyższej inwestycji, bowiem przy tworzeniu wieloletniej prognozy założono w latach przyszłych pewną rezerwę środków na wypadek wzrostu wartości kosztorysowej zadań czy też możliwości aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne;

2. w roku 2021:

1) dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 180 000,00 zł w związku ze zmianami w finansowaniu zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

Pomimo wartościowo zauważalnego zwiększenia zaangażowania przychodów z wolnych środków w roku 2019 wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych pogorszył się tylko nieznacznie. Większość bowiem wolnych środków przeznaczona została na sfinansowanie wydatków majątkowych. Dokonane w latach 2019-2021 korekty podstawowych kategorii prognozy okazały się również neutralne dla wskaźnika z art. 243 wspomnianej ustawy. Reasumując oba ustawowe wskaźniki są nadal spełnione w całym okresie prognozy z bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących korekt:

1. przesunięto z roku 2020 do roku 2019 środki w kwocie 25 000,00 zł w ramach zadania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych, nie zmieniając przy tym łącznej wartości całego projektu. Powyższe spowodowane było przesunięciem części zadań do realizacji na rok 2019;

2. zmniejszono o 2 851 951,00 zł łączną wartość dla zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” realizowanego w latach 2018-2021 przez Wydział Strategii i Rozwoju. Nie ma to związku ze zmianami w harmonogramie realizacji, czy też mniejszym zakresem wykonanych prac, a jedynie pozabudżetowym klasyfikowaniem środków przekazywanych dla partnerów projektu;

3. wprowadzono do wykazu zadanie „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” realizowane w latach 2019-2023 przez Wydział Gospodarczy w kwocie łącznej 93 900,00 zł. Przesłanką do przyjęcia takiej formy finansowania użytkowanego samochodu była chęć rozłożenia wydatku w czasie oraz zmiana w przyszłości sposobu eksploatacji samochodów służbowych;

4. zaktualizowano wartość zadania „Adaptacja byłej kuchni budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” podnosząc ją o 3 889 174,00 zł. Powyższe spowodowane było wzrostem kosztów usług budowlanych. W chwili sporządzania obecnej prognozy całkowita wartość zadania to 12 889 174,00 zł, z tego na wkład własny przypada 6 569 587,00 zł (w tym obligacje w wysokości 4 500 000,00 zł) a na wartość dotacji celowej, o którą Powiat zamierza aplikować do budżetu państwa przypada 6 319 587,00 zł.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 19/89/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.02.2019r.;
- 2) Uchwała nr 21/101/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.03.2019r.;
- 3) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.03.2019r.