

**Uchwała nr 53/335/2019
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 511)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu**

Sebastian Nowak

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 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 2019r. poz. 869) 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
uchwala:**

§ 1. 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.

§ 2. 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.

§ 3. Uchwala się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 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.

**wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu**
Nowak
Sebastian Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
	2019	179 462 488,79	161 371 653,79	42 470 929,00	1 200 000,00	4 611 705,00	0,00	66 739 615,00	31 073 224,79	18 090 835,00	1 318 357,00	16 697 201,00		
	2020	168 885 800,00	156 295 000,00	42 500 000,00	1 300 000,00	4 600 000,00	0,00	67 050 000,00	26 855 000,00	12 590 800,00	900 000,00	11 690 800,00		
	2021	159 250 000,00	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	5 840 000,00	700 000,00	5 140 000,00		
	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. 865 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.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:											
			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
2019	-6 173 885,00	10 327 885,00	0,00	0,00	5 827 885,00	5 827 885,00	4 500 000,00	346 000,00	0,00		0,00			
2020	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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	6	7	8.1	8.2	
2019	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184 099,00	0,00	6 727 638,00	12 555 523,00	
2020	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759 699,00	0,00	6 504 000,00	6 504 000,00	
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	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	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	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	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	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	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	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	9 250 000,00	9 250 000,00	

6) W pozycji 1) kasuje 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,48%	6,28%	7,08%	TAK
	2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,38%	4,79%	5,58%	TAK
	2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,65%	4,23%	5,03%	TAK
	2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,99%	4,50%	4,50%	TAK
	2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,13%	4,67%	4,67%	TAK
	2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,29%	4,92%	4,92%	TAK
	2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,57%	5,14%	5,14%	TAK
	2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,57%	5,33%	5,33%	TAK
	2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK
	2028	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,86%	5,54%	5,54%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	83 647 469,35	15 473 427,00	30 251 522,00	5 036 228,00	25 215 294,00	8 550 270,00	22 442 088,00	0,00
2020	404 000,00	404 000,00	82 300 000,00	15 200 000,00	20 737 566,00	2 468 011,00	18 269 555,00	18 269 555,00	321 245,00	100 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	82 500 000,00	15 300 000,00	1 044 015,00	294 015,00	750 000,00	750 000,00	9 290 000,00	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.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki na inwestycje, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	6 453 094,00	6 446 223,00	5 131 252,00	5 010 328,00	3 500 201,00	3 500 201,00	
2020	2 069 303,00	1 530 040,00	1 530 040,00	4 751 083,00	4 751 083,00	0,00	2 447 611,00	1 732 649,00	1 732 649,00	
2021	273 615,00	240 774,00	240 774,00	637 000,00	637 000,00	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:		Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydajki 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
2019	8 645 544,00	6 026 235,00	4 743 152,00	3 135 654,00	2 685 028,00	2 685 028,00	2 685 028,00	2 685 028,00	0,00	0,00		
2020	5 783 709,00	4 751 083,00	0,00	1 306 786,00	274 160,00	274 160,00	274 160,00	274 160,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	637 000,00	0,00	145 841,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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	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, uślad 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu 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	12.8.1								
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	

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)				58 473 289,00	30 251 522,00	20 737 596,00	1 044 015,00	20 400,00	6 900,00
1.a	- wydatki bieżące				10 567 778,00	5 036 228,00	2 468 011,00	294 015,00	20 400,00	6 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 905 511,00	25 215 294,00	18 269 585,00	750 000,00	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:				29 323 753,00	13 655 672,00	8 231 320,00	1 023 615,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 473 876,00	5 010 328,00	2 447 611,00	273 615,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia 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 Tarnowskiego	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 zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju i 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 szlak zawodowy oknem na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju i 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 Tarnowskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2017	2019	641 729,00	309 022,00	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 Tarnowskiego" - 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 proaktywnych 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	81 596,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnowskim 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	47 135,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 203 742,00
1 a	7 815 454,00
1 b	37 388 288,00
1.1	16 054 246,00
1.1.1	7 721 554,00
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	309 022,00
1.1.1.6	1 383 763,00
1.1.1.7	535 755,00
1.1.1.8	26 338,00
1.1.1.9	123 323,00
1.1.1.10	74 592,00

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 powodzenia 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. Sempolowskiej 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 szlak 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				18 849 915,00	8 645 544,00	5 783 709,00	750 000,00	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	2 464 673,00	2 434 783,00	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
1.1.2.8	Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2021	1 560 000,00	30 000,00	780 000,00	750 000,00	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

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	8 332 692,00
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
1.1.2.8	1 560 000,00
1.2	0,00

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						
1.2.1	- 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 1.1.1.2) z tego				29 149 496,00	15 595 650,00	12 506 246,00	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	5 800,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróży, 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				29 055 596,00	16 569 750,00	12 485 846,00	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 podróży	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 Ozarowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróży	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	8 588 750,00	6 839 750,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Łaryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach - Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie przestrzeni do aktywnego wypoczynku.	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 977 672,00	680 000,00	1 297 672,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0 00
1.2.2	0 00
1.3	29 149 436 00
1.3.1	93 900 00
1.3.1.1	93 900 00
1.3.2	29 055 595 00
1.3.2.1	12 889 174,00
1.3.2.2	5 600 000,00
1.3.2.3	8 588 750,00
1.3.2.4	1 977 672,00

WZ. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu
Nowak
Sebastian Nowak

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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 lipiec-sierpień, które wpłynęły na kształtowanie się podstawowych parametrów w latach 2019-2020 a także 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 28.06.2019r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	177 219 389,94	179 462 488,79	2 243 098,85
2	Ogółem wydatki	183 393 274,94	185 636 373,79	2 243 098,85
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 173 885,00	-6 173 885,00	0,00
4	Przychody ogółem	10 327 885,00	10 327 885,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 437 626,00	6 727 638,00	290 012,00

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację zadania termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z uznaniem części kosztów za kwalifikowane;

2. zwiększenia dotacji od Wojewody na zadania zlecone w straży pożarnej oraz orzekaniu o niepełnosprawności;

3. ujęcia w budżecie środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gminy Zbrosławice na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach”;

4. ujęcia w budżecie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka;

5. ujęcia w budżecie dotacji wynikających z rozliczenia zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które zostały zakończone w roku ubiegłym, a refundacja środków wpłynęła w roku obecnym;

6. zwiększenia środków z Funduszu Pracy celem wypłaty nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach;

7. zwiększeń w planach Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych (Zarząd Dróg Powiatowych, jednostki pomocy społecznej) z tytułu ponadplanowo, lub nowo, wygenerowanych tytułów dochodów. Dochody te to między innymi: odpłatności pensjonariuszy, darowizny, otrzymane odszkodowania, odsetki bankowe, niezaangażowane środki na wydatki niewygasające, „uwolnione” środki z rachunku dochodów skarbu państwa prowadzonego w Banku Pekao oraz opłaty administracyjne.

Zmiany w grupie wydatków powiązane były częściowo z korektami strony dochodowej budżetu. Część jednak wygenerowanych dochodów, nie została bezpośrednio przyporządkowana do konkretnych grup wydatków, pozostając w dyspozycji Zarządu. Środki te postanowiono przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na budowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej Miedary, pokrycie zwiększonych kosztów postępowań sądowych, sporządzenie operatów szacunkowych, wkład własny do zadania budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary, czy też przygotowanie dokumentacji remontu i adaptacji budynku zamku w Nakle Śląskim. Pozostałe korekty, w samej tylko grupie wydatków, miały charakter porządkujący

związany z dostosowaniem planu do zachodzących, nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego.

Jeżeli chodzi o rok 2020, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach”, zwiększono dochody majątkowe – z dotacji z Gminy Zbrosławice oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a także wydatki majątkowe o kwotę 960 800,00 zł. 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

Wprowadzone zmiany spowodowały pewną poprawę wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych w efekcie pokrycia części wydatków inwestycyjnych dochodami bieżącymi. Powyższe wpłynęło również na nieznaczną poprawę w kształtowaniu się relacji z art. 243 wspomnianej ustawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż obie ustawowe relacje spełnione są w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 1 977 672,00 zł. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej oraz stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku;

2. zwiększono o kwotę 3 653,00 zł limit wydatków w roku 2019, nie zmieniając przy tym łącznych nakładów finansowych, dla projektu „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku”. Niewydatkowane w roku 2018 środki przeznaczone zostaną na wynajem sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć wyrównawczych;

3. zwiększono o kwotę 39 816,00 zł limit wydatków w roku 2019 oraz łączne nakłady finansowe dla inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”. Powyższe wynika ze zmiany źródeł finansowania zadania (zwiększenie kosztów kwalifikowanych, a co za tym idzie środków z dotacji strukturalnej) oraz konieczności wykonania robót dodatkowych.

wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu
Nowak
Sebastian Nowak