

**Projekt**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Powiatu  
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 2018-2026 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 2018-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 157 211 336,00              | 145 106 996,00               | 39 023 768,00   | 1 075 000,00  | 4 571 605,00                   | 0,00                       | 62 383 081,00       | 25 658 169,00   | 12 104 340,00                  | 1 356 926,00                      | 10 747 414,00  |
| 2019             | 151 301 000,00              | 146 201 000,00               | 39 300 000,00   | 1 080 000,00  | 4 580 000,00                   | 0,00                       | 62 150 000,00       | 27 291 000,00   | 5 100 000,00                   | 1 100 000,00                      | 4 000 000,00   |
| 2020             | 150 956 000,00              | 145 756 000,00               | 39 600 000,00   | 1 090 000,00  | 4 600 000,00                   | 0,00                       | 62 100 000,00       | 26 566 000,00   | 5 200 000,00                   | 1 000 000,00                      | 4 200 000,00   |
| 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   |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 161 323 187,00              | 138 520 582,00               | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 22 802 605,00                  |
| 2019             | 149 147 000,00              | 142 147 000,00               | 70 000,00                                  | 0,00   | x   | 620 000,00                            | 620 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00                   |
| 2020             | 148 802 000,00              | 141 602 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 520 000,00                            | 520 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 200 000,00                   |
| 2021             | 146 606 000,00              | 140 606 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 470 000,00                            | 470 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00                   |
| 2022             | 146 441 901,00              | 140 141 901,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 440 000,00                            | 440 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 300 000,00                   |
| 2023             | 146 870 000,00              | 140 370 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 500 000,00                   |
| 2024             | 147 315 000,00              | 140 615 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 700 000,00                   |
| 2025             | 147 640 000,00              | 140 740 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 260 000,00                            | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 900 000,00                   |
| 2026             | 147 815 000,00              | 140 815 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 2018             | -4 111 851,00              | 6 665 851,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 6 665 851,00  | 4 111 851,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 154 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 154 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 154 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 453 099,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 2 155 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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  | 6 586 414,00  | 13 252 265,00  |
| 2019             | 2 154 000,00                  | 2 154 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 15 616 099,00            | 0,00  | 4 054 000,00  | 4 054 000,00   |
| 2020             | 2 154 000,00                  | 2 154 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 13 462 099,00            | 0,00  | 4 154 000,00  | 4 154 000,00   |
| 2021             | 2 154 000,00                  | 2 154 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 11 308 099,00            | 0,00  | 4 204 000,00  | 4 204 000,00   |
| 2022             | 2 453 099,00                  | 2 453 099,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 8 855 000,00             | 0,00  | 4 753 099,00  | 4 753 099,00   |
| 2023             | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 6 555 000,00             | 0,00  | 4 750 000,00  | 4 750 000,00   |
| 2024             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 4 355 000,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2025             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 155 000,00             | 0,00  | 4 750 000,00  | 4 750 000,00   |
| 2026             | 2 155 000,00                  | 2 155 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 4 705 000,00  | 4 705 000,00   |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 2,12%   | 2,12%   | 0,00  | 2,12%  | 5,05%   | 5,48%  | 6,61%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 1,88%   | 1,88%   | 0,00  | 1,88%  | 3,41%   | 5,48%  | 6,61%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,77%   | 1,77%   | 0,00  | 1,77%  | 3,41%   | 3,63%  | 4,76%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,76%   | 1,76%   | 0,00  | 1,76%  | 3,46%   | 3,96%  | 3,96%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,94%   | 1,94%   | 0,00  | 1,94%  | 3,80%   | 3,43%  | 3,43%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,81%   | 1,81%   | 0,00  | 1,81%  | 3,75%   | 3,56%  | 3,56%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,71%   | 1,71%   | 0,00  | 1,71%  | 3,68%   | 3,67%  | 3,67%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,64%   | 1,64%   | 0,00  | 1,64%  | 3,70%   | 3,74%  | 3,74%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,54%   | 1,54%   | 0,00  | 1,54%  | 3,64%   | 3,71%  | 3,71%   | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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   | 75 777 161,60   | 16 458 119,00  | 19 713 143,00  | 2 812 374,00 | 16 900 769,00 | 16 891 469,00                                    | 5 911 136,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 2 154 000,00   | 2 154 000,00   | 75 800 000,00   | 14 600 000,00  | 5 700 352,00   | 3 996 643,00 | 1 703 709,00  | 1 703 709,00                                     | 5 196 291,00                             | 100 000,00                         |
| 2020             | 2 154 000,00   | 2 154 000,00   | 76 000 000,00   | 14 650 000,00  | 4 793 342,00   | 3 089 633,00 | 1 703 709,00  | 1 703 709,00                                     | 5 396 291,00                             | 100 000,00                         |
| 2021             | 2 154 000,00   | 2 154 000,00   | 76 150 000,00   | 14 700 000,00  | 646 115,00   | 646 115,00   | 0,00          | 0,00   | 5 890 000,00                             | 110 000,00                         |
| 2022             | 2 453 099,00   | 2 453 099,00   | 76 200 000,00   | 14 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 180 000,00                             | 120 000,00                         |
| 2023             | 2 300 000,00   | 2 300 000,00   | 76 250 000,00   | 14 900 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 370 000,00                             | 130 000,00                         |
| 2024             | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 76 400 000,00   | 14 925 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 555 000,00                             | 145 000,00                         |
| 2025             | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 76 500 000,00   | 14 975 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 740 000,00                             | 160 000,00                         |
| 2026             | 2 155 000,00   | 2 155 000,00   | 76 700 000,00   | 15 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 6 830 000,00                             | 170 000,00                         |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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             | 1 766 494,00  | 1 567 179,00                                  | 0,00   | 10 194 414,00   | 10 194 414,00                                 | 5 410 897,00   | 2 765 677,00  | 1 567 179,00 | 0,00  |
| 2019             | 3 651 637,00  | 3 192 773,00                                  | 0,00   | 1 412 482,00  | 1 412 482,00                                  | 0,00   | 3 961 643,00  | 3 192 773,00 | 0,00  |
| 2020             | 2 819 497,00  | 2 641 997,00                                  | 0,00   | 1 412 482,00  | 1 412 482,00                                  | 0,00   | 3 054 633,00  | 2 641 997,00 | 0,00  |
| 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  |

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             | 16 646 419,00   | 10 642 695,00   | 5 859 178,00  | 6 207 710,00  | 4 482 851,00   | 4 482 851,00   | 4 482 851,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 703 709,00  | 1 412 482,00  | 0,00  | 730 555,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 703 709,00  | 1 412 482,00  | 0,00  | 703 863,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| 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  |

\* 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)  |  |                  |      | 36 439 492,00            | 19 713 143,00 | 5 700 352,00 | 4 793 342,00 | 646 115,00 | 20 399 227,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 11 799 434,00            | 2 812 374,00  | 3 996 643,00 | 3 089 633,00 | 646 115,00 | 10 433 068,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 24 640 058,00            | 16 900 769,00 | 1 703 709,00 | 1 703 709,00 | 0,00       | 9 966 159,00     |
| 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:   |  |                  |      | 35 491 672,00            | 19 412 096,00 | 5 665 352,00 | 4 758 342,00 | 646 115,00 | 20 139 877,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 11 115 964,00            | 2 765 677,00  | 3 961 643,00 | 3 054 633,00 | 646 115,00 | 10 428 068,00    |
| 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 | 2 095 963,00             | 585 486,00    | 1 054 883,00 | 455 594,00   | 0,00       | 2 095 963,00     |
| 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 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                | 45 285,00     | 26 389,00    | 0,00         | 0,00       | 71 674,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 24 375 708,00            | 16 646 419,00 | 1 703 709,00 | 1 703 709,00 | 0,00       | 9 711 809,00     |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa  | 2014             | 2018 | 3 985 175,00             | 1 559 036,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

Strona 1 z 2

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 786 302,00             | 1 753 952,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 753 953,00     |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, 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             | 2018 | 1 775 744,00             | 1 745 854,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 745 854,00     |
| 1.1.2.8 | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2018             | 2020 | 9 300,00                 | 9 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 300,00         |
| 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  |  |                  |      | 947 820,00               | 301 047,00   | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 259 350,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 683 470,00               | 46 697,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu  | Wydział Strategii i Rozwoju                            | 2012             | 2018 | 249 376,00               | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00         |
| 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             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 264 350,00               | 254 350,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 254 350,00       |
| 1.3.2.1 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu  | Wydział Strategii i Rozwoju                            | 2012             | 2018 | 25 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.2 | Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania pensionariuszy.  | 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        |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 23 stycznia 2018 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018 – 2026**

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych uchwałami na przestrzeni stycznia bieżącego roku (właściwie chodzi tu o uchwałę Rady Powiatu z dnia 23.01.2018 r.). Zmiany te wpłynęły na kształtowanie się podstawowych kategorii prognozy oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2018 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

| Lp. | Tytuł pozycji  | Wartość WPF z dnia 19.12.2017r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica       |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | Ogółem dochody   | 154 578 270,00                  | 157 211 336,00                | 2 633 066,00  |
| 2   | Ogółem wydatki   | 155 921 222,00                  | 161 323 187,00                | 5 401 965,00  |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)  | -1 342 952,00                   | -4 111 851,00                 | -2 768 899,00 |
| 4   | Przychody ogółem   | 3 896 952,00                    | 6 665 851,00                  | 2 768 899,00  |
| 5   | Rozchody budżetu   | 2 554 000,00                    | 2 554 000,00                  | 0,00          |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki bieżące | 6 752 980,00                    | 6 586 414,00                  | -166 566,00   |

Zmiany w dochodach związane były głównie z przedsięwzięciami wieloletnimi, co szerzej opisano w części poświęconej tym zadaniom. Z pozostałych dochodów przyjęto do budżetu środki z tytułu zwrotu podatku VAT oraz na współfinansowanie przez WSP S.A. zadania oddymiania klatek schodowych budynku szpitala przy ul. Pyskowskiej.

Przychodami z wolnych środków w łącznej wysokości 2 768 899 zł sfinansowano przede wszystkim niezrealizowane w roku 2017 zadania oraz w jednym przypadku wkład własny do "miękkiego" projektu strukturalnego. Z tego kwotą 2 238 409 zł dofinansowano inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozostałe środki w wysokości 530 490 zł przeznaczono głównie na jednoroczne zadania inwestycyjno – remontowe oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa.

Nie uległa zmianie wartość rozchodów w roku 2018. Przyjęcie do realizacji w latach 2018-2021 nowych projektów spowodowało nieznaczną dodatnią korektę dochodów i wydatków w latach 2019-2021 odpowiednio o kwoty: 220 tys. zł w roku 2019, 195 tys. zł w roku 2020 oraz 145 tys. zł w roku 2021.

Zmiany dokonane w prognozie nieznacznie tylko pogorszyły wskaźniki z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Przyczyną jest tu sfinansowanie części wydatków bieżących przychodami z wolnych środków. Nie zmienia to jednak faktu, iż oba te wskaźniki spełnione są w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

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

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

- 1) „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”. Program realizowany w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 584 461 zł ma na celu poprawę umiejętności w zakresie usług cyfrowych oraz zdolności językowych dla osób powyżej 50 roku życia;
- 2) „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji”. Program realizowany w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 83 976 zł ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk oraz innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.

2. zwiększono w roku 2018 limity wydatków na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których pewne pozycje harmonogramowe nie zostały wykonane w roku 2017, tj. dla:

- 1) „Termomodernizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej” o kwotę 590 959 zł (z tego z przychodów z wolnych środków w kwocie 214 277 zł oraz dochodów z instytucji wdrażającej 376 682 zł);
- 2) „Adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” o kwotę 586 764 zł (z tego z przychodów z wolnych środków w kwocie 358 090 zł oraz dochodów z instytucji wdrażającej 228 674 zł);
- 3) „Remontu i wyposażenia warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” o kwotę 3 400 153 zł (z tego z przychodów z wolnych środków w kwocie 1 666 042 zł oraz dochodów z instytucji wdrażającej 1 734 111 zł).

### **Uzasadnienie**

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026*” 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 268/1175/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08.01.2018 r.;
- 2) Uchwała nr 270/1179/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.01.2018 r.;
- 3) Uchwała nr ..... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.01.2018 r.