

**Uchwała nr 331/1457/2018  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 23 października 2018 roku**

**w sprawie  
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.<sup>1</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

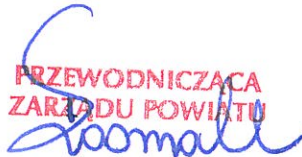
Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
  
**Krystyna Kosmala**

**RADCA PRÁWNY**  
  
**Łukasz Wójcik**  
**KT-3069**

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432

Projekt

z dnia 23 października 2018 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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)

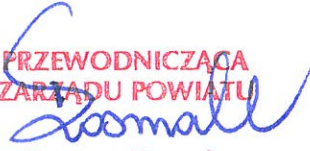
**Rada Powiatu  
uchwala:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmala

RADCA PRAWNY  
  
Łukasz Hojnowski  
KT-3069

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.  
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:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
2018	-6 701 027,00	9 255 027,00	0,00	0,00	9 255 027,00	6 701 027,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	154 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2020	-96 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 000,00	0,00		
2021	2 404 000,00	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		
2023	2 800 000,00	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		
2025	2 700 000,00	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		
2027	750 000,00	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		

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



Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:								
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Rozchody budżetu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x								
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 099,00	0,00	4 021 680,00	13 276 707,00
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 099,00	0,00	9 146 692,00	9 146 692,00
2020	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 099,00	0,00	6 154 000,00	6 154 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308 099,00	0,00	6 204 000,00	6 204 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 000,00	0,00	6 253 099,00	6 253 099,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 205 000,00	6 205 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00

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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,64%	5,48%	6,69%	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,12%	5,01%	6,22%	TAK
2020	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,42%	4,06%	5,27%	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,56%	4,73%	4,73%	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,56%	5,03%	5,03%	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,52%	4,51%	4,51%	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,44%	4,55%	4,55%	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,47%	4,51%	4,51%	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,40%	4,48%	4,48%	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	4,30%	4,44%	4,44%	TAK
2028	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,30%	4,39%	4,39%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	77 597 811,25	16 530 601,00	18 955 386,00	3 414 995,00	15 540 391,00	15 510 040,00	10 610 239,00	0,00	
2019	154 000,00	154 000,00	78 000 000,00	14 800 000,00	12 853 368,00	4 504 692,00	8 348 676,00	4 098 676,00	16 358 915,00	100 000,00	
2020	0,00	0,00	78 300 000,00	15 000 000,00	9 999 126,00	3 545 417,00	6 453 709,00	6 453 709,00	7 146 291,00	100 000,00	
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	78 500 000,00	15 200 000,00	646 115,00	646 115,00	0,00	0,00	7 640 000,00	110 000,00	
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	78 700 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	120 000,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	78 900 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	130 000,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	79 000 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	145 000,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	79 200 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	160 000,00	
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	79 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	170 000,00	
2027	750 000,00	750 000,00	79 500 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	200 000,00	
2028	750 000,00	750 000,00	79 750 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 313 171,00	2 030 775,00	1 605 775,00	8 962 726,00	8 961 685,00	8 961 685,00	3 373 298,00	2 030 775,00	1 605 775,00
2019	4 122 823,00	3 373 703,00	1 183 068,00	2 730 753,00	2 730 753,00	0,00	4 469 692,00	3 373 703,00	1 183 068,00
2020	3 251 443,00	2 805 653,00	596 470,00	1 412 482,00	1 412 482,00	0,00	3 510 417,00	2 805 653,00	596 470,00
2021	599 198,00	549 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 115,00	549 198,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1	12.7.1
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1	12.7.1
2018	15 306 041,00	9 603 284,00	9 603 284,00	6 045 874,00	5 970 874,00	5 970 874,00	5 970 874,00	5 970 874,00	5 970 874,00	5 970 874,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 098 676,00	2 730 753,00	0,00	1 901 952,00	1 47 446,00	1 47 446,00	1 901 952,00	1 47 446,00	1 47 446,00	1 47 446,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 703 709,00	1 412 482,00	0,00	778 572,00	97 489,00	97 489,00	778 572,00	97 489,00	97 489,00	97 489,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	96 917,00	0,00	0,00	96 917,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przewidzany 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 zdyktowanego 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 odacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwartalności 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 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	
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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 30 października 2018 r.

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

Zmiany w samej tylko wieloletniej prognozie mają na celu dostosowanie podstawowych jej kategorii do wielkości określonych w budżecie bieżącego roku. Przyczyną ich dokonania jest konieczność zabezpieczenia środków dla powiatowej oświaty – zarówno jeżeli chodzi o doszacowanie planu dotacji dla jednostek niepublicznych, jak również zabezpieczenie środków, przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli, w publicznych, nadzorowanych przez Powiat jednostkach oświatowych. Łączne zwiększenie planu wydatków dla wszystkich ww. podmiotów wyniosło 1 411 600 zł. Środki na powyższe wyasygnowano z:

1. wygenerowanych ponadplanowo dochodów ze zbycia składników majątkowych w wysokości 424 000 zł;
2. uzyskanych ponadplanowo dochodów bieżących, w tym z: rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty niewydatkowanych dotacji), odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat czy też wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 191 400 zł;
3. wkładu własnego dla nierealizowanej inwestycji przebudowy mostu w ciągu ulicy Drozdka w miejscowości Kalety w wysokości 193 200 zł;
4. zmniejszenia planu wydatków związanych ze zwrotem nadmiernie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 w związku z toczącym się postępowaniem sądowo-administracyjnym oraz prawdopodobnym jego rozstrzygnięciem dopiero w przyszłych latach w wysokości 585 000 zł;
5. zmniejszenia planu wydatków w związku z niższym zaangażowaniem środków na dowożenie uczniów do CKP w Rudzie Śląskiej w wysokości 18 000 zł.

Dodatkowo po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 82 800 zł.

Powyższe zmiany nie pozostały obojętne dla wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi obniżyła się w następstwie przeznaczenia:

1. ponadplanowej sprzedaży majątku;
  2. wkładu własnego pozostającego z przebudowy mostu w Kaletach (zadanie inwestycyjne)
- na sfinansowanie wydatków bieżących w oświacie. Należy jednak zaznaczyć, iż oba ustawowe wskaźniki są spełnione w całym okresie prognozy.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonano żadnych zmian. Podobnie jeżeli chodzi o wartości podstawowych kategorii prognozy w latach przyszłych a także przychody i rozchody roku 2018.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala