

**Uchwała nr 10/50/2019
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 14 stycznia 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 2018r. poz. 995 z późn. zm.¹)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

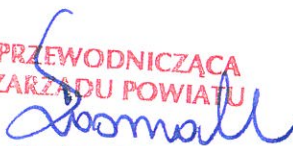
Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU**
Krystyna Kosmala

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500

Projekt

z dnia 14 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 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. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92)

**Rada Powiatu
uchwala:**

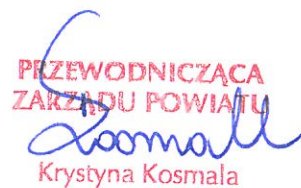
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krystyna Kosmała

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

[illegible]

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat -

... nie tylko podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat

1. *Pharmaceutical Innovation and the Role of Government*

1305 1227-0002 AX47C, 94F, P10JCKI

100

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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-4 631 669,00	6 785 669,00	0,00	0,00	4 785 669,00	4 631 669,00	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		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	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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 099,00	0,00	6 323 489,00	11 109 158,00
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	6 004 000,00	6 004 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308 099,00	0,00	6 704 000,00	6 704 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 000,00	0,00	7 253 099,00	7 253 099,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00

5) 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 reformą struktury samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego i ustawy z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy

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 wypupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki budżetowe 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 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 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 rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	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 wykonanie 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	1,65%	0,00	1,65%	4,44%	6,28%	7,01%	TAK	TAK
	2020	1,84%	0,00	1,84%	4,14%	4,77%	5,50%	TAK	TAK
	2021	1,91%	0,00	1,91%	4,63%	4,14%	4,86%	TAK	TAK
	2022	2,23%	0,00	2,23%	4,99%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	2023	2,09%	0,00	2,09%	5,13%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	2024	1,97%	0,00	1,97%	5,29%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	2025	1,90%	0,00	1,90%	5,57%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	2026	1,78%	0,00	1,78%	5,57%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	2027	0,51%	0,00	0,51%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	2028	0,49%	0,00	0,49%	5,86%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10									
2019	0,00		0,00	82 197 057,00	15 187 942,00	26 662 021,00	5 250 567,00	21 411 454,00	8 510 454,00	16 844 615,00
2020	0,00		0,00	82 300 000,00	15 200 000,00	17 747 643,00	3 444 934,00	14 302 709,00	14 302 709,00	1 597 291,00
2021	2 404 000,00		2 404 000,00	82 500 000,00	15 300 000,00	1 456 034,00	1 456 034,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	2 953 099,00		2 953 099,00	82 700 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	2 800 000,00		2 800 000,00	82 900 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznacza okreslenia 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 wartości inwestycji rozpoczętych 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:			w tym:			w tym:		
	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 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	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Lp									
2019	4 878 997,00	3 497 329,00		3 497 329,00	5 454 254,00		5 454 254,00	4 139 283,00	5 250 567,00
2020	3 066 626,00	2 329 652,00		2 329 652,00	4 088 083,00		4 088 083,00	0,00	3 444 934,00
2021	1 456 034,00	1 237 629,00		1 237 629,00	0,00		0,00	0,00	1 456 034,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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:		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 tym:	Wydatki 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:
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 510 454,00	5 422 366,00	4 139 283,00	3 701 755,00	3 281 129,00	3 281 129,00	3 281 129,00	0,00	0,00
2020	5 003 709,00	4 088 083,00	0,00	1 362 497,00	446 871,00	446 871,00	446 871,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	218 405,00	218 405,00	218 405,00	218 405,00	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

Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 zyskownego 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2020	2 404 000,00	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
2022	2 953 099,00	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
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu wyłączenia przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latze pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. x. Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x. Należy oznaczyć symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w tytule nieplanowanych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania określone w tytule nieplanowanych poręczeń i gwarancji. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczenie 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 emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Kosmała
Krystyna Kosmała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 775 928,00	28 662 021,00	17 747 643,00	1 456 034,00	0,00	39 048 953,00
1.1	- wydatki bieżące				13 391 103,00	5 250 567,00	3 444 934,00	1 456 034,00	0,00	10 141 535,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				39 384 825,00	21 411 454,00	14 302 709,00	0,00	0,00	28 907 418,00
1.1.1.1	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				30 375 928,00	13 761 021,00	8 448 643,00	1 456 034,00	0,00	16 848 953,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				13 391 103,00	5 250 567,00	3 444 934,00	1 456 034,00	0,00	10 141 535,00
1.1.1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	4 743 277,00	1 472 224,00	1 461 134,00	1 309 919,00	0,00	4 243 277,00
1.1.1.1.1.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	1 912 182,00	1 231 811,00	455 594,00	0,00	0,00	1 687 405,00
1.1.1.1.1.3	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro - Umotywowanie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowicie	2017	2019	520 151,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1.1.4	Program Erasmus+ "Europejski staż zawodowy oknem na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umotywowanie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2017	2019	633 146,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.1.1.5	Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2017	2019	641 729,00	294 153,00	0,00	0,00	0,00	294 153,00
1.1.1.1.1.6	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	1 383 763,00
1.1.1.1.7	Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2018	2021	584 461,00	194 820,00	194 820,00	146 115,00	0,00	535 755,00
1.1.1.1.8	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i proinnowacyjnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2017	2019	83 976,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	26 388,00
1.1.1.1.9	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 Radzionkowicie	2018	2020	185 364,00	81 598,00	41 725,00	0,00	0,00	123 323,00
1.1.1.1.10	Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	149 096,00	43 482,00	27 457,00	0,00	0,00	70 939,00

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 zobowiązań
			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	131 386,00
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	322 353,00
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	225 966,00
1.1.1.14	Program Power Vet "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w CEEH zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	637 990,00	389 607,00	248 383,00	0,00	0,00	637 990,00
1.1.1.15	Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	454 731,00	232 418,00	217 419,00	0,00	0,00	449 837,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 164 825,00	8 510 454,00	5 003 709,00	0,00	0,00	6 707 418,00
1.1.2.1	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	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00	0,00	3 407 418,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	2 424 857,00	2 394 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2020	3 350 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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
1.2	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				22 200 000,00	12 907 000,00	9 299 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 200 000,00	12 907 000,00	9 299 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

Styczniowe zmiany w prognozie, a przede wszystkim w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, spowodowane są przesunięciami w harmonogramach realizacji zadań z roku 2018 do roku bieżącego. Niezapotrzebowane w latach ubiegłych środki dotacyjne zwiększają w roku obecnym plan dochodów i wydatków. Otrzymane natomiast lecz niewydatkowane w roku 2018 środki generują ostateczny wynik finansowy budżetu i jako tzw. wolne środki mogą finansować zwiększane plany wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. W poniższej tabeli porównano wielkości podstawowych kategorii dla roku 2019 w poprzedniej i obecnej wieloletniej prognozie.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 18.12.2018r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	168 733 146,00	172 040 300,00	3 307 154,00
2	Ogółem wydatki	170 976 146,00	176 671 969,00	5 695 823,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-2 243 000,00	-4 631 669,00	-2 388 669,00
4	Przychody ogółem	4 397 000,00	6 785 669,00	2 388 669,00
5	Rozchody budżetu	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 693 392,00	6 323 489,00	-369 903,00

Zmiany w planie dochodów, choć znaczące wartościowo, objęły w zasadzie dwa tytuły:

1. zwiększono plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych kosztów prowadzenia obsługi prawnej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w uchwale budżetowej znacznie poniżej wskaźnika ministerialnego otrzymanego w październiku ubiegłego roku;

2. zwiększono plany dochodów na realizację zadań strukturalnych w oświacie i pomocy społecznej. W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji przedsięwzięć nie zapotrzebowano w roku ubiegłym środków w pełnej, planowanej wysokości. Środki te będą zatem zaangażowane w roku obecnym a łączna ich wartość to 3 217 154 zł dla projektów „Teraz MY”, „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” oraz „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”.

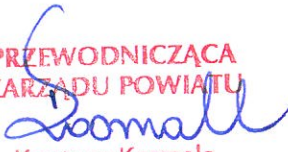
Nieliczne zmiany w samej tylko grupie wydatków miały na celu zabezpieczenie planu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych, bądź też wzrostu kosztów realizacji pewnych zadań (np. składki zdrowotne dla wychowanków).

Przychodami z wolnych środków w łącznej wysokości 2 388 669 zł sfinansowano nie w pełni zrealizowane w roku 2018 projekty, przede wszystkim w obszarze zadań strukturalnych. Wielkość rozchodów roku 2019 jak również wartości podstawowych kategorii w prognozie dla przyszłych lat nie uległy zmianie.

Pogorszeniu uległ wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych – a to za sprawą sfinansowania przychodami z wolnych środków wydatków bieżących oraz przeniesień planu z wydatków majątkowych na bieżące. Także relacja z art. 243 uległa nieznacznemu pogorszeniu, choć nadal jest spełniona w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na zmianę ustawy o finansach publicznych dokonaną w grudniu ubiegłego roku, która odnosi się również do sposobu obliczania powyższych wskaźników. I chociaż jej obowiązywanie w tym zakresie odsunięto w czasie warto już teraz mieć na uwadze dalekosiężne skutki podejmowanych obecnie działań.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2, w związku z niewydatkowaniem w roku ubiegłym wszystkich założonych środków, zwiększono w roku 2019 limity wydatków dla poniższych zadań, nie zmieniając przy tym łącznej wartości przedsięwzięć:

1. program „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 362 966 zł;
2. program „Teraz MY” realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 147 146 zł;
3. program „Matura paszportem w przyszłość” realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych o kwotę 9 689 zł;
4. program „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” realizowany w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej o kwotę 4 706 zł;
5. program „Mierzymy wysoko” realizowany w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 8 744 zł;
6. program „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych o kwotę 113 365 zł;
7. program „Szkoła w działaniu” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 47 429 zł;
8. „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” realizowany w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 4 411 778 zł.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028” oraz załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 10/47/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14.01.2019r.;
- 2) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.01.2019r.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmała