

**UCHWAŁA NR XLIII/359/2017  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026**

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 2017r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Adam Chmiel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |                                |   |                                   |  |
| 2017             | 151 432 555,15              | 144 298 927,15               | 36 511 302,00   | 950 000,00  | 4 474 593,00                   | 0,00                                 | 60 658 510,00       | 29 279 713,15                  | 7 133 628,00  | 837 645,00                        | 6 295 983,00   |
| 2018             | 154 578 270,00              | 144 813 397,00               | 39 023 768,00   | 1 075 000,00  | 4 571 605,00                   | 0,00                                 | 62 383 081,00       | 25 571 484,00                  | 9 764 873,00  | 1 356 926,00                      | 8 407 947,00   |
| 2019             | 151 081 000,00              | 145 981 000,00               | 39 300 000,00   | 1 080 000,00  | 4 580 000,00                   | 0,00                                 | 62 150 000,00       | 27 071 000,00                  | 5 100 000,00  | 1 100 000,00                      | 4 000 000,00   |
| 2020             | 150 761 000,00              | 145 561 000,00               | 39 600 000,00   | 1 090 000,00  | 4 600 000,00                   | 0,00                                 | 62 100 000,00       | 26 371 000,00                  | 5 200 000,00  | 1 000 000,00                      | 4 200 000,00   |
| 2021             | 148 615 000,00              | 144 665 000,00               | 39 850 000,00   | 1 100 000,00  | 4 615 000,00                   | 0,00                                 | 62 000 000,00       | 25 300 000,00                  | 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 bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|                  |                             |                              | 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  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |                                |  |
| 2017             | 157 074 461,15              | 142 499 328,15               | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 760 000,00                            | 760 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 14 575 133,00  |
| 2018             | 155 921 222,00              | 138 060 417,00               | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 17 860 805,00  |
| 2019             | 148 927 000,00              | 141 927 000,00               | 70 000,00                                  | 0,00   | x   | 620 000,00                            | 620 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 7 000 000,00   |
| 2020             | 148 607 000,00              | 141 407 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 520 000,00                            | 520 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 7 200 000,00   |
| 2021             | 146 461 000,00              | 140 461 000,00               | 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 | 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)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | -5 641 906,00              | 8 041 906,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 7 619 884,00  | 5 219 884,00                              | 422 022,00  | 422 022,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -1 342 952,00              | 3 896 952,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 896 952,00  | 1 342 952,00                              | 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:  |   |   |  |  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | 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 <sub>b)</sub> x ustawy |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |  |   |
| 2017             | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 2 554 000,00                  | 2 554 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 154 000,00                  | 2 154 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 154 000,00                  | 2 154 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 154 000,00                  | 2 154 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 453 099,00                  | 2 453 099,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 155 000,00                  | 2 155 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

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.

| Wyszczególnienie | 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2017             | 20 324 099,00            | 0,00  | 1 799 599,00  | 9 419 483,00   |
| 2018             | 17 770 099,00            | 0,00  | 6 752 980,00  | 10 649 932,00  |
| 2019             | 15 616 099,00            | 0,00  | 4 054 000,00  | 4 054 000,00   |
| 2020             | 13 462 099,00            | 0,00  | 4 154 000,00  | 4 154 000,00   |
| 2021             | 11 308 099,00            | 0,00  | 4 204 000,00  | 4 204 000,00   |
| 2022             | 8 855 000,00             | 0,00  | 4 753 099,00  | 4 753 099,00   |
| 2023             | 6 555 000,00             | 0,00  | 4 750 000,00  | 4 750 000,00   |
| 2024             | 4 355 000,00             | 0,00  | 4 700 000,00  | 4 700 000,00   |
| 2025             | 2 155 000,00             | 0,00  | 4 750 000,00  | 4 750 000,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 4 705 000,00  | 4 705 000,00   |

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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2017             | 2,14%  | 2,14%   | 0,00   | 2,14%  | 1,74%  | 4,48%  | 6,20%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,16%  | 2,16%   | 0,00   | 2,16%  | 5,25%  | 3,54%  | 5,26%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 1,88%  | 1,88%   | 0,00   | 1,88%  | 3,41%  | 3,60%  | 5,32%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 1,77%  | 1,77%   | 0,00   | 1,77%  | 3,42%  | 3,47%  | 3,47%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 1,77%  | 1,77%   | 0,00   | 1,77%  | 3,47%  | 4,03%  | 4,03%  | 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 |  |  |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty 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                               |
| Formuła          |  |  |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 75 669 969,45   | 16 806 338,00  | 14 524 393,00  | 3 406 049,00 | 11 118 344,00 | 11 063 344,00                                    | 3 511 789,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 75 677 046,00   | 15 639 348,00  | 13 930 054,00  | 2 403 555,00 | 11 526 499,00 | 11 526 499,00                                    | 6 334 306,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 2 154 000,00   | 2 154 000,00   | 75 800 000,00   | 14 600 000,00  | 4 694 494,00   | 2 990 785,00 | 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  | 3 663 709,00   | 1 960 000,00 | 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  | 500 000,00   | 500 000,00   | 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 splaty 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   |   |
| 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  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | 3 347 412,00  | 1 066 993,00                                  | 896 993,00                                    | 5 449 761,00  | 5 449 761,00                                  | 5 449 761,00  | 4 353 686,00  | 1 273 054,00  | 1 103 054,00  |
| 2018             | 1 291 197,00  | 1 170 987,00                                  | 0,00  | 7 445 649,00  | 7 445 649,00                                  | 2 671 430,00  | 2 326 858,00  | 1 170 987,00  | 0,00  |
| 2019             | 2 757 424,00  | 2 254 738,00                                  | 0,00  | 1 412 482,00  | 1 412 482,00                                  | 0,00  | 2 955 785,00  | 2 254 738,00  | 0,00  |
| 2020             | 1 825 750,00  | 1 636 250,00                                  | 0,00  | 1 412 482,00  | 1 412 482,00                                  | 0,00  | 1 925 000,00  | 1 636 250,00  | 0,00  |
| 2021             | 475 000,00  | 425 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 425 000,00  | 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 | Wydatki 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 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 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 <sup>15)</sup> | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--------------|---|--------------|--|--------|
|                  |   | 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 |
| Formuła          |   |   |   |   |              |   |              |  |        |
| 2017             | 9 459 322,00  | 5 340 731,00  | 5 340 731,00  | 4 290 377,00  | 4 260 377,00 | 4 260 377,00  | 4 260 377,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 11 206 499,00   | 7 445 650,00  | 2 671 430,00  | 3 967 493,00  | 2 239 973,00 | 2 239 973,00  | 2 239 973,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 703 709,00  | 1 412 482,00  | 0,00  | 689 121,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 703 709,00  | 1 412 482,00  | 0,00  | 579 977,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 75 000,00   | 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  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 | 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  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2017             | 2 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1  | 16.2  | 16.3  |
| Formuła          | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$   | $[9.6] - [9.4]$   | $[9.6.1] - [9.4]$   |
| 2017             |   |   |   |
| 2018             |   |   |   |
| 2019             |   |   |   |
| 2020             |   |   |   |
| 2021             |   |   |   |
| 2022             |   |   |   |
| 2023             |   |   |   |
| 2024             |   |   |   |
| 2025             |   |   |   |
| 2026             |   |   |   |

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

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 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 41 535 189,00            | 14 524 393,00 | 13 930 054,00 | 4 694 494,00 | 3 663 709,00 | 500 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 916 991,00            | 3 406 049,00  | 2 403 555,00  | 2 990 785,00 | 1 960 000,00 | 500 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 618 198,00            | 11 118 344,00 | 11 526 499,00 | 1 703 709,00 | 1 703 709,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 37 345 514,00            | 12 560 628,00 | 13 533 357,00 | 4 659 494,00 | 3 628 709,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 909 242,00            | 3 101 306,00  | 2 326 858,00  | 2 955 785,00 | 1 925 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1.1 | Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Zdobycie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowach                            | 2014             | 2017 | 1 101 916,00             | 404 828,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | Biuro Strategii i Rozwoju   | 2018             | 2021 | 4 550 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1.3 | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach              | 2017             | 2020 | 2 105 263,00             | 200 000,00    | 877 631,00    | 877 632,00   | 150 000,00   | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach              | 2015             | 2017 | 2 019 885,00             | 1 244 840,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Program Erasmus+ "Gwarancja jakości w praktyce zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.  | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 2016             | 2017 | 127 970,00               | 2 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 19 797 643,00       |
| 9 725 129,00        |
| 10 072 514,00       |
| 19 397 643,00       |

|              |
|--------------|
| 9 695 129,00 |
| 0,00         |

|              |
|--------------|
| 4 550 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 2 105 263,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 1 244 840,00 |
|--------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Program Erasmus+ "Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą   | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach                          | 2016             | 2017 | 307 773,00               | 285 004,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 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 | 163 409,00               | 132 637,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Program Erasmus+ "Wyższe kwalifikacje zawodowe szansą na lepsze jutro" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany.  | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie                      | 2015             | 2017 | 443 618,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Program Erasmus+ Praktyka zagraniczna inwestycja w Twój sukces zawodowy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą  | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach  | 2016             | 2017 | 294 382,00               | 288 851,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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               | 257 500,00 | 257 651,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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               | 273 146,00 | 356 000,00 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|            |
|------------|
| 520 151,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 633 146,00 |
|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018           | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021  |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |                     |                      |                     |                     |             |
| 1.1.1.12 | 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               | 12 000,00           | 335 576,00           | 294 153,00          | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>24 436 272,00</b>     | <b>9 459 322,00</b> | <b>11 206 499,00</b> | <b>1 703 709,00</b> | <b>1 703 709,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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             | 2 964 932,00        | 972 272,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.2  | Program "Wszyscy razem" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2015             | 2017 | 72 876,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.3  | 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             | 3 939 131,00        | 3 939 131,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.4  | 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 | 2 832 063,00             | 0,00                | 2 795 288,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.5  | 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             | 0,00                | 1 753 953,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.6  | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.     | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2014             | 2020 | 3 444 933,00             | 0,00                | 0,00                 | 1 703 709,00        | 1 703 709,00        | 0,00        |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 641 729,00          |

| 9 702 514,00 |
|--------------|
| 0,00         |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|              |
|--------------|
| 2 795 288,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 1 753 953,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 3 407 418,00 |
|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2014             | 2017 | 2 584 779,00             | 2 555 259,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | 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             | 0,00         | 1 745 855,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Cyfrowy Tarnogórski - e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Poprawa infrastruktury informatycznej Powiatu, poprawa komunikacji i współpracy z mieszkańcami Powiatu.   | Wydział Gospodarczy                       | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 4 189 675,00             | 1 963 765,00 | 396 697,00   | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 1 007 749,00             | 304 743,00   | 76 697,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu   | Wydział Strategii i Rozwoju               | 2012             | 2018 | 274 376,00               | 40 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 439 094,00               | 44 034,00    | 46 697,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Zbrostawice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza, Przezchlebie, Ziemięcice - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewiden | Geodeta Powiatowy                         | 2016             | 2017 | 294 279,00               | 220 709,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |

|              |
|--------------|
| 1 745 855,00 |
|--------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|            |
|------------|
| 400 000,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 30 000,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 30 000,00 |
|-----------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

| Dokument podpisany elektronicznie |   |   |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| L.p.                              | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|                                   |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2                             | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 181 926,00             | 1 659 022,00 | 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1                           | Budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2                           | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury drogowej oraz komfortu podróżowania                        | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2012             | 2017 | 2 801 926,00             | 1 599 022,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3                           | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu   | Wydział Strategii i Rozwoju               | 2012             | 2018 | 5 000,00                 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4                           | Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przepływania pensjonariuszy.  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2017             | 2018 | 225 000,00               | 5 000,00     | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>370 000,00</b>           |
| <i>150 000,00</i>           |

|             |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

|                   |
|-------------------|
| <i>0,00</i>       |
| <i>220 000,00</i> |

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 – 2026**

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych uchwałami na przestrzeni października i listopada bieżącego roku. Zmiany te wpłynęły na kształtowanie się podstawowych kategorii prognozy oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Kategorie dotyczące przyszłych lat prognozy dostosowano do wartości przyjętych w złożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2017 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF z dnia<br>24.10.2017r. | Wartość WPF<br>z obecnej uchwały | Różnica       |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 150 961 276,44                     | 151 432 555,15                   | 471 278,71    |
| 2   | Ogółem wydatki  | 155 536 074,44                     | 157 074 461,15                   | 1 538 386,71  |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -4 574 798,00                      | -5 641 906,00                    | -1 067 108,00 |
| 4   | Przychody ogółem  | 6 974 798,00                       | 8 041 906,00                     | 1 067 108,00  |
| 5   | Rozchody budżetu  | 2 400 000,00                       | 2 400 000,00                     | 0,00          |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki<br>bieżące | 2 844 221,00                       | 1 799 599,00                     | -1 044 622,00 |

Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w planie dochodów dla roku bieżącego wyróżnić można:

1. zwiększenie kwot dotacji od Wojewody na zadania własne i zlecone: dla straży pożarnej, oświaty na zakup podręczników oraz wyposażenie gabinetów lekarskich, na zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej;
2. zwiększenie kwot dotacji z gmin z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału udarowego w WSP S.A.;
3. zmniejszenie środków na realizację programu strukturalnego „Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w związku z nie zakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania;
4. wprowadzenie dochodów wygenerowanych: w oświacie, domach pomocy społecznej oraz z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmiany w planie wydatków, oprócz dostosowania związanego z korektami po stronie dochodowej, miały na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. Częściowo uczyniono to poprzez przesunięcia w ramach planu wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi. Częściowo poprzez sfinansowanie zwiększonych wydatków przychodami z wolnych środków pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1 067 108 zł). Nie uległy zmianie rozchody roku bieżącego.

Wartości dotyczące przyszłych lat prognozy dostosowano do kwot pokazanych w złożonym do radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026. I choć wartości te mogą jeszcze ulec zmianom nie powinny być one znaczące.

Dokonane zmiany dotyczące roku 2017 negatywnie wpłynęły na poziomy wskaźników zadłużeniowych, przy czym stwierdzenie to bardziej odnosi się do art. 242 ustawy o finansach publicznych. Główną przyczyną było tu przeznaczenie przychodów z wolnych środków na wydatki bieżące na wynagrodzenia. Na wskaźnik z art. 243 zmiana ta będzie oddziaływać jeszcze w latach 2018-2020. Należy jednak podkreślić, iż oba ustawowe wskaźniki spełnione są w całym okresie ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką, o czym mówią sekcje 8 i 9 prognozy wieloletniej.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie, wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy na lata 2017-2026, dokonano w nich następujących korekt:



1. usunięto z wykazu zadanie „Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w związku z nie zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania środkami unijnymi. Projekt miał być realizowany w latach 2017-2020 w łącznej wysokości 6 987 084 zł;

2. dokonano zmian w harmonogramach (przesunięcia w latach dla poszczególnych etapów) realizacji dwóch zadań w ramach programu Erasmus+ tj. „Europejski staż zawodowy oknem na świat” oraz „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony”. Dokonane zmiany nie wpłynęły na całkowite wartości realizowanych zadań;

3. zwiększono limity wydatków w latach 2019-2020 dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku DPS „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach”, łącznie o kwotę 444 452 zł, w związku z planowanym szerszym zakresem robót budowlanych.

Należy zwrócić uwagę, że przedsięwzięcia wieloletnie w prognozie na lata 2017-2026 różnią się, w niektórych tytułach, od przedsięwzięć przynależnych do projektu uchwały w sprawie WPF Powiatu Tarnogórskiego przygotowanej na lata 2018-2026. Sytuacja jest następstwem przełomu roku i braku ostatecznej wiedzy z wydziałów merytorycznych w odniesieniu do przebiegu poszczególnych przedsięwzięć, w aspekcie przykładowo czasowego harmonogramu, limitu na dany rok itp.