

**Uchwała nr 251/1080/2017  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 16 października 2017 roku**

**w sprawie:  
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
**Krystyna Kosmała**

Projekt

z dnia 16 października 2017 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia 24 października 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

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

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

§ 4. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 24 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]									1.2.2
2017	150 961 276,44	143 793 069,44		36 511 302,00	950 000,00	4 474 593,00	0,00	60 658 510,00	28 905 191,44	837 645,00
2018	152 067 615,00	139 698 081,00		36 750 000,00	970 000,00	4 500 000,00	0,00	59 400 000,00	27 280 000,00	1 000 000,00
2019	146 899 464,00	141 183 382,00		36 900 000,00	985 000,00	4 520 000,00	0,00	59 200 000,00	28 730 000,00	1 100 000,00
2020	144 385 970,00	140 440 145,00		37 200 000,00	990 000,00	4 550 000,00	0,00	58 700 000,00	28 100 000,00	1 125 000,00
2021	142 370 000,00	139 720 000,00		37 400 000,00	995 000,00	4 600 000,00	0,00	58 400 000,00	27 400 000,00	1 250 000,00
2022	142 235 000,00	139 435 000,00		37 600 000,00	1 000 000,00	4 635 000,00	0,00	58 100 000,00	27 100 000,00	1 200 000,00
2023	142 605 000,00	139 705 000,00		37 800 000,00	1 025 000,00	4 680 000,00	0,00	57 700 000,00	27 450 000,00	1 250 000,00
2024	143 200 000,00	140 200 000,00		38 000 000,00	1 050 000,00	4 750 000,00	0,00	57 500 000,00	27 800 000,00	1 300 000,00
2025	143 450 000,00	140 550 000,00		38 150 000,00	1 075 000,00	4 800 000,00	0,00	57 200 000,00	28 200 000,00	1 150 000,00
2026	143 725 000,00	140 825 000,00		38 300 000,00	1 100 000,00	4 875 000,00	0,00	56 950 000,00	28 400 000,00	1 000 000,00

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianie owoeniu dotacje z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>								
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		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	155 536 074,44	140 948 848,44	80 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 587 226,00		
2018	149 513 615,00	134 444 081,00	80 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	15 069 534,00		
2019	144 745 464,00	136 628 382,00	70 000,00	0,00	x	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	8 117 082,00		
2020	142 231 970,00	135 450 145,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 781 825,00		
2021	140 216 000,00	135 416 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00		
2022	139 781 901,00	134 931 901,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00		
2023	140 305 000,00	135 405 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2024	141 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2025	141 250 000,00	136 150 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00		
2026	141 570 000,00	136 320 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			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	-4 574 798,00	6 974 798,00	0,00	0,00	6 552 776,00	4 152 776,00	422 022,00	422 022,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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



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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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] + [5.2] - ([2.1] + [3.1] + [3.2])
2017	20 324 099,00	0,00	2 844 221,00	9 396 997,00
2018	17 770 099,00	0,00	5 254 000,00	5 254 000,00
2019	15 616 099,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00
2020	13 462 099,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2021	11 308 099,00	0,00	4 304 000,00	4 304 000,00
2022	8 855 000,00	0,00	4 503 099,00	4 503 099,00
2023	6 555 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	4 355 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	2 155 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	0,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	74 336 164,45	16 775 538,00	14 299 340,00	3 130 903,00	11 168 437,00	11 113 437,00	3 473 789,00	0,00	
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	72 650 000,00	14 900 000,00	16 999 780,00	2 344 417,00	14 655 363,00	14 655 363,00	414 171,00	0,00	
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	72 750 000,00	13 500 000,00	8 001 943,00	3 325 069,00	4 676 874,00	4 676 874,00	3 440 208,00	90 000,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	72 850 000,00	13 700 000,00	4 054 219,00	1 960 000,00	2 094 219,00	2 094 219,00	4 587 606,00	100 000,00	
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	73 000 000,00	13 850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	100 000,00	
2022	2 453 099,00	2 453 099,00	73 150 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	110 000,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	73 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	120 000,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	73 400 000,00	14 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	73 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	110 000,00	
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	73 800 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	120 000,00	

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:			Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	3 347 412,00	1 066 993,00	896 993,00	5 492 340,00	5 492 340,00	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	10 105 183,00	10 105 183,00	2 671 430,00	2 267 720,00	1 170 987,00	0,00		
2019	2 502 448,00	2 254 738,00	0,00	3 640 444,00	3 640 444,00	0,00	3 290 069,00	2 254 738,00	0,00		
2020	1 825 750,00	1 636 250,00	0,00	1 445 187,00	1 445 187,00	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 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 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 powołujące się na przepisy ustawy o programie, projekcie lub zadaniu 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2017	9 509 415,00	5 383 310,00	5 340 731,00	4 297 891,00	4 260 377,00	3 405 744,00	3 405 744,00	0,00	0,00
2018	14 335 363,00	10 105 184,00	2 671 430,00	4 436 823,00	2 239 973,00	2 239 973,00	2 239 973,00	0,00	0,00
2019	4 676 874,00	3 640 444,00	0,00	1 434 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 094 219,00	1 445 187,00	0,00	937 782,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 400 000,00	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
2019	2 154 000,00	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
2021	2 154 000,00	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
2023	2 300 000,00	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
2025	2 200 000,00	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

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>1)</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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.12)]}{[9.6] - [9.4]}$	[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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 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

STAROSTA  
*Krystyna Kosmala*  
Krystyna Kosmala

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego  
 kwoty w  
 zł dnia 24 października 2017 r.

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)				48 077 821,00	14 299 340,00	16 999 780,00	8 001 943,00	4 054 219,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 916 991,00	3 130 903,00	2 344 417,00	3 325 069,00	1 960 000,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 160 830,00	11 168 437,00	14 655 363,00	4 676 874,00	2 094 219,00	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:				43 888 146,00	12 335 575,00	16 603 083,00	7 966 943,00	4 019 219,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 909 242,00	2 826 160,00	2 267 720,00	3 290 069,00	1 925 000,00	500 000,00
1.1.1.1	Program "Erasmus+KA2 - Zdobywanie doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowicie	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 zdobyć 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 zobowiązań
27 724 804,00
11 099 658,00
16 625 146,00
27 054 095,00

10 808 949,00
404 828,00

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

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

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

2 500,00
----------

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 zdobyć 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 inwestycją 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 zdobyć 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 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	5 000,00	314 073,00	314 073,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
285 004,00

132 637,00
------------

0,00
------

288 851,00
------------

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	5 000,00	318 365,00	318 364,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 978 904,00	9 509 415,00	14 335 363,00	4 676 874,00	2 094 219,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	3 985 175,00	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 Gospodarki Mieniem	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 pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2020	3 000 481,00	0,00	0,00	1 481 483,00	1 481 483,00	0,00

Limit zobowiązań
641 729,00

16 245 146,00
0,00

0,00
------

0,00
------

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

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

2 962 966,00
--------------

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 Gospodarki Mieniem	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 Gospodarki Mieniem	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	6 987 084,00	50 093,00	3 128 864,00	3 195 391,00	612 736,00	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
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					1 963 765,00	396 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	Biuro 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 Zbrosławice, obręby: Świętoszowice, Czekanów, Szalsza Przechlebice, 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 zobowiązań	0,00
1 745 855,00	
6 987 084,00	
0,00	
0,00	
0,00	
670 709,00	
290 709,00	
70 000,00	
0,00	
220 709,00	



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						
1.3.2	- 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	Biuro 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 przepepywania pensjonariuszy.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2017	2018	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
380 000,00
150 000,00

0,00
------

5 000,00
225 000,00

  
**STAROSTA**  
Krystyna Kosmala

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 października 2017 r.

**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 września i października bieżącego roku. Zmiany te wpłynęły na kształtowanie się podstawowych kategorii prognozy oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” okres, dla którego planowane były przedsięwzięcia wieloletnie, wydłużył się o rok i obecnie limity wydatków zakładane są do końca 2021 roku. Pociągnęło to za sobą również korekty dochodów i wydatków w przyszłych latach prognozy. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2017 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 26.09.2017r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	151 459 424,52	150 961 276,44	-498 148,08
2	Ogółem wydatki	156 034 222,52	155 536 074,44	-498 148,08
3	Wynik budżetu (1-2)	-4 574 798,00	-4 574 798,00	0,00
4	Przychody ogółem	6 974 798,00	6 974 798,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 805 278,00	2 844 221,00	38 943,00

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

1. zmniejszenie planu dla zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” w związku z niezakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania w tegorocznym naborze;

2. zmiany w kwotach dotacji od Wojewody na zadania zlecone: zwiększenia dla działań z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty na zakup pomocy naukowych, orzekania o niepełnosprawności, a zmniejszenie na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez Urząd Pracy za bezrobotnych;

3. wprowadzenie dochodów wygenerowanych: w Starostwie z oprocentowania rachunków bankowych i DPS Miedary z odszkodowania.

Zmiany w planie wydatków, w głównej mierze, związane były z korektami strony dochodowej. Przeniesienia w samej tylko grupie wydatków zmierzały do zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych dla zadania odwodnienia drogi Kalety-Miotek. Ponadto, w związku z interpretacją otrzymaną z instytucji wdrażającej, a dotyczącą klasyfikowania kosztów niekwalifikowanych w inwestycjach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przeniesiono koszty niekwalifikowane z paragrafów z ostatnią cyfrą „9” na paragrafy z ostatnią cyfrą „0”.

Zmianie uległy ponadto dochody i wydatki w przyszłych latach prognozy w związku z wspomnianymi już zmianami w harmonogramie realizacji zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu.....”, planowanymi do pozyskania środkami z PFRON na zadanie wymiany windy osobowej w DPS „Przyjaźń” oraz planowaną, szybszą realizacją zadania „Termomodernizacja budynków II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach”. Kwotowo zmiana łącznego planu dochodów i wydatków miała miejsce w roku 2018 (zmniejszenie o 90 000 zł), 2019 (zmniejszenie o 1 100 000 zł) i 2021 (zwiększenie o 500 000 zł). Zarówno w roku bieżącym, jak i w przyszłych latach prognozy nie uległy zmianie planowane przychody oraz rozchody.

Dokonane zmiany w budżecie nie wpłynęły zasadniczo na kształtowanie się dwóch ustawowych wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Nieznacznie poprawił się ten z art. 242 w wyniku przesunięć środków z wydatków bieżących na majątkowe, bądź też przeznaczenia dochodów bieżących na wydatki majątkowe.

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

1. zmieniono harmonogram realizacji zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” w związku z niezakwalifikowaniem się do realizacji w tegorocznym naborze. Zadanie planowane jest na obecny moment do realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju w latach 2018-2021 w kwocie łącznej 4 550 000 zł;

2. w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania „Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach” w roku 2018, zwiększono limit wydatków dla tegoż roku o środki, które miały być wydatkowane w roku 2019 w kwocie 1 397 644 zł;

3. zwiększono o kwotę 151 608 zł w roku 2017 limit wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych;

4. wprowadzono do wykazu zadanie „Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS „Przyjaźń” realizowane w latach 2017-2018 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w łącznej wysokości 225 000 zł. Zadanie to zostanie częściowo sfinansowane środkami z PFRON.

  
**STAROSTA**  
**Krystyna Kosmala**