

**Uchwała nr 324/1426/2018  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 24 września 2018 roku**

**w sprawie  
przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028**

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

**Zarząd Powiatu  
uchwała:**

**§ 1**

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028, przyjętego uchwałą nr 323/1417/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w dniu 18 września 2018 roku w ten sposób, że:

- 1) Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia do projektu uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 324/1436/2018  
Zarządu Powiatu Tarnobrzeg  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
Lp														
2018	163 917 371,52	149 025 481,52	39 123 846,00	1 075 000,00	4 651 605,00	0,00	61 581 720,00	29 247 488,52	14 891 890,00	1 575 992,00	13 315 897,00			
2019	155 286 000,00	146 616 000,00	39 300 000,00	1 080 000,00	4 580 000,00	0,00	62 150 000,00	27 706 000,00	8 670 000,00	1 100 000,00	7 570 000,00			
2020	153 421 000,00	145 971 000,00	39 600 000,00	1 090 000,00	4 600 000,00	0,00	62 100 000,00	26 781 000,00	7 450 000,00	1 000 000,00	6 450 000,00			
2021	148 760 000,00	144 810 000,00	39 850 000,00	1 100 000,00	4 615 000,00	0,00	62 000 000,00	25 445 000,00	3 950 000,00	950 000,00	3 000 000,00			
2022	148 895 000,00	144 895 000,00	40 100 000,00	1 115 000,00	4 630 000,00	0,00	61 850 000,00	25 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00			
2023	149 170 000,00	145 120 000,00	40 300 000,00	1 120 000,00	4 650 000,00	0,00	61 700 000,00	25 550 000,00	4 050 000,00	850 000,00	3 200 000,00			
2024	149 515 000,00	145 315 000,00	40 600 000,00	1 140 000,00	4 675 000,00	0,00	61 500 000,00	25 600 000,00	4 200 000,00	800 000,00	3 400 000,00			
2025	149 840 000,00	145 490 000,00	40 800 000,00	1 150 000,00	4 690 000,00	0,00	61 300 000,00	25 750 000,00	4 350 000,00	800 000,00	3 550 000,00			
2026	149 970 000,00	145 520 000,00	41 000 000,00	1 170 000,00	4 700 000,00	0,00	61 000 000,00	25 850 000,00	4 450 000,00	750 000,00	3 700 000,00			
2027	150 050 000,00	145 550 000,00	41 200 000,00	1 200 000,00	4 710 000,00	0,00	60 900 000,00	25 900 000,00	4 500 000,00	750 000,00	3 750 000,00			
2028	150 200 000,00	145 650 000,00	41 300 000,00	1 220 000,00	4 720 000,00	0,00	60 800 000,00	25 930 000,00	4 550 000,00	750 000,00	3 800 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	170 618 398,52	144 316 052,52	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 302 346,00		
2019	155 132 000,00	142 562 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 570 000,00		
2020	153 517 000,00	141 817 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00		
2021	146 356 000,00	140 606 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00		
2022	145 941 901,00	140 141 901,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00		
2023	146 370 000,00	140 370 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2024	146 815 000,00	140 615 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2025	147 140 000,00	140 740 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00		
2026	147 315 000,00	140 815 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2027	149 300 000,00	141 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00		
2028	149 450 000,00	141 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2018	-6 701 027,00	9 255 027,00	0,00	0,00	9 255 027,00	6 701 027,00	0,00	0,00	0,00		4.4.1		
2019	154 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00		
2020	-96 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 000,00	0,00		0,00		
2021	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 099,00	0,00	4 709 429,00	13 964 456,00	
2019	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 099,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00	
2020	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 099,00	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00	
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308 099,00	0,00	4 204 000,00	4 204 000,00	
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 000,00	0,00	4 753 099,00	4 753 099,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,83%	5,48%	6,69%	TAK
	2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,32%	5,07%	6,28%	TAK
	2020	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,36%	3,19%	4,40%	TAK
	2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,46%	3,50%	3,50%	TAK
	2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,80%	3,38%	3,38%	TAK
	2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,75%	3,54%	3,54%	TAK
	2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,68%	3,67%	3,67%	TAK
	2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,70%	3,74%	3,74%	TAK
	2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,64%	3,71%	3,71%	TAK
	2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	3,53%	3,67%	3,67%	TAK
	2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,53%	3,62%	3,62%	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	76 645 351,25	16 660 561,00	18 870 610,00	3 410 101,00	15 460 509,00	15 430 158,00	10 872 188,00	0,00
2019	154 000,00	154 000,00	75 800 000,00	14 600 000,00	11 971 837,00	4 272 274,00	7 699 563,00	3 449 563,00	9 020 437,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	76 000 000,00	14 650 000,00	9 781 707,00	3 327 998,00	6 453 709,00	6 453 709,00	5 146 291,00	100 000,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	76 150 000,00	14 700 000,00	646 115,00	646 115,00	0,00	0,00	5 640 000,00	110 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	76 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	120 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	76 250 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	130 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	76 400 000,00	14 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00	145 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	76 500 000,00	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	160 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	76 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	170 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	76 800 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	200 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	76 820 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w uzale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 308 277,00	2 030 775,00	1 087 763,00	8 881 803,00	8 881 803,00	8 881 803,00	8 881 803,00	3 368 404,00	2 030 775,00	1 087 763,00
2019	3 890 405,00	3 373 703,00	790 649,00	2 730 753,00	2 730 753,00	2 730 753,00	0,00	4 237 274,00	3 373 703,00	790 649,00
2020	3 034 024,00	2 805 653,00	393 861,00	1 412 482,00	1 412 482,00	1 412 482,00	0,00	3 292 998,00	2 805 653,00	393 861,00
2021	599 198,00	549 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 115,00	549 198,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 226 159,00	9 523 402,00	9 523 402,00	6 045 874,00	5 879 458,00	5 879 458,00	5 879 458,00	0,00	0,00
2019	3 449 563,00	2 730 753,00	0,00	1 252 839,00	78 196,00	78 196,00	78 196,00	0,00	0,00
2020	1 703 709,00	1 412 482,00	0,00	778 572,00	61 733,00	61 733,00	61 733,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	96 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego 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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 324/1426/2018  
Zarządu Powiatu Iprnógóvskiego  
z dnia 24.11.2018 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 856 009,00	18 870 610,00	11 971 837,00	9 781 707,00	646 115,00	25 946 414,00
1.a	- wydatki bieżące				12 911 157,00	3 410 101,00	4 272 274,00	3 327 998,00	646 115,00	11 544 791,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 945 652,00	15 460 509,00	7 699 563,00	6 453 709,00	0,00	14 403 623,00
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:				36 933 989,00	16 594 563,00	7 686 837,00	4 996 707,00	646 115,00	16 714 084,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 232 687,00	3 368 404,00	4 237 274,00	3 292 998,00	646 115,00	11 544 791,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	4 550 000,00	500 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	500 000,00	4 550 000,00
1.1.1.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	1 907 128,00	582 689,00	868 845,00	455 594,00	0,00	1 907 128,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia.	Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2016	2018	132 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie	2017	2019	520 151,00	257 651,00	5 000,00	0,00	0,00	262 651,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Europejski staż zawodowy oknem na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2017	2019	633 146,00	356 000,00	4 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2017	2019	641 729,00	335 576,00	294 153,00	0,00	0,00	629 729,00
1.1.1.7	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	1 869 686,00	633 069,00	607 398,00	629 219,00	0,00	1 869 686,00
1.1.1.8	Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2018	2021	584 461,00	48 706,00	194 820,00	194 820,00	146 115,00	584 461,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projektów zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2017	2019	83 976,00	45 285,00	26 389,00	0,00	0,00	71 674,00
1.1.1.10	Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie	2018	2020	185 364,00	71 730,00	71 909,00	41 725,00	0,00	185 364,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim ekonomiku" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	149 096,00	82 863,00	38 776,00	27 457,00	0,00	149 096,00
1.1.1.12	Program "Mierzmy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	202 999,00	80 357,00	71 491,00	51 151,00	0,00	202 999,00
1.1.1.13	Program "Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2018	2020	415 380,00	196 392,00	156 443,00	62 545,00	0,00	415 380,00
1.1.1.14	Program "Szkoła w działaniu" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach	2018	2020	356 623,00	178 086,00	123 050,00	55 487,00	0,00	356 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 701 302,00	15 236 159,00	3 449 563,00	1 703 709,00	0,00	5 169 273,00
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	3 990 402,00	1 564 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	7 954 400,00	7 339 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Słazica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 835 075,00	2 795 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 099 968,00	2 067 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Woska 24, - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2020	3 444 933,00	0,00	1 703 709,00	1 703 709,00	0,00	3 407 418,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2018	2 584 779,00	1 443 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	1 775 744,00	0,00	1 745 854,00	0,00	0,00	1 745 854,00
1.1.2.8	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00
1.1.2.9	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				9 922 820,00	276 047,00	4 265 000,00	4 785 000,00	0,00	9 234 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				678 470,00	41 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	244 376,00	0,00	0,00	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	434 094,00	41 697,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 244 350,00	2 344 350,00	4 250 000,00	4 750 000,00	0,00	9 234 350,00
1.3.2.1	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Rozwoju	2012	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przeprawy pensjonariuszy.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2017	2018	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2020	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja bylej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	9 000 000,00	0,00	4 250 000,00	4 750 000,00	0,00	9 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala

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

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych sierpniowymi i wrześniowymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu. Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w omawianym okresie, wpłynęły na wartości podstawowych kategorii prognozy w roku obecnym oraz w związku z rezygnacją z realizacji zadania przebudowy mostu w ciągu ulicy Drozdka w Kaletach także w latach 2019-2020. Zmiany wartości dla roku 2018, w stosunku do prognozy z sierpnia, obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 28.08.2018r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	163 034 752,02	163 917 371,52	882 619,50
2	Ogółem wydatki	169 685 779,02	170 618 398,52	932 619,50
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 651 027,00	-6 701 027,00	-50 000,00
4	Przychody ogółem	9 205 027,00	9 255 027,00	50 000,00
5	Rozchody budżetu	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 721 352,00	4 709 429,00	-11 923,00

Korekty planu dochodów spowodowane były:

1. wprowadzeniem dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, celem pomocy dla repatriantów oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
2. wprowadzeniem środków z Gminy Miasteczko Śląskie oraz Nadleśnictwa Świerklaniec na modernizację nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim;
3. zwiększeniem dochodów ze sprzedaży mienia w związku z ponadplanową realizacją tego tytułu;
4. przekwalifikowaniem części dochodów bieżących na majątkowe dla programów dofinansowanych środkami strukturalnymi „Teraz MY” oraz „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w związku z możliwością dofinansowania zakupu systemu obiegu dokumentów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
5. zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmiany w planie wydatków powiązane były głównie z korektami strony dochodowej, ewentualnie miały na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w następstwie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. Dochodami z ponadplanowej sprzedaży majątku częściowo sfinansowano wkład własny dla zadania przebudowy ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie zaś przychodami z wolnych środków zakup systemu obiegu dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zaangażowanie przychodów wpłynęło negatywnie na wynik budżetu za 2018 rok (wzrost deficytu). W omawianym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów.

Zmiany dokonane w analizowanym okresie nie miały zasadniczego wpływu na kształtowanie się wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które są spełnione w całym okresie obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

1. usunięto z wykazu zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka” w łącznej wysokości 3 758 134 zł. Powyższe było związane z otrzymanymi od wykonawców ofertami poprzetargowymi znacznie przekraczającymi zaplanowane przez Powiat środki (o 1,4 mln. zł). W rezultacie braku, lub tylko symbolicznego, dofinansowania ze strony Miasta Kalety oraz Lasów Państwowych postanowiono odstąpić od realizacji inwestycji;



2. zmniejszono o 25 000 zł w roku 2018 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania utrzymania ciągłości projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w związku z zakończeniem programu oraz brakiem konieczności uruchamiania w bieżącym roku zaplanowanych środków rezerwowych na ewentualne remonty lub wymianę sprzętu dla uczestników projektu;
  3. przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe środki w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
    - 1) „Teraz MY w kwocie 3 904 zł;
    - 2) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w kwocie 12 097 zł.
- Powyższe związane było z możliwością dofinansowania ze środków strukturalnych zakupu systemu obiegu dokumentów, który to zakup realizowany jest w ramach zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmala