

**Uchwała nr 55/340/2019
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie
przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028**

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 511)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028, przyjętego uchwałą nr 53/335/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w dniu 12 sierpnia 2019 roku w ten sposób, że:


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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU**
Krystyna Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 55/340/2018
Sejmiku Powiatu Tomaszowskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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
2019	180 317 488,79	162 190 353,79	42 470 929,00	1 200 000,00	4 611 705,00	0,00	66 739 615,00	31 828 224,79	18 127 135,00	1 354 657,00	16 697 201,00
2020	168 885 800,00	156 295 000,00	42 500 000,00	1 300 000,00	4 600 000,00	0,00	67 050 000,00	26 855 000,00	12 590 800,00	900 000,00	11 690 800,00
2021	159 250 000,00	153 410 000,00	42 700 000,00	1 235 000,00	4 580 000,00	0,00	66 050 000,00	25 095 000,00	5 840 000,00	700 000,00	5 140 000,00
2022	159 345 000,00	154 645 000,00	43 050 000,00	1 250 000,00	4 600 000,00	0,00	66 200 000,00	25 945 000,00	4 700 000,00	700 000,00	4 000 000,00
2023	159 840 000,00	155 040 000,00	43 450 000,00	1 265 000,00	4 600 000,00	0,00	66 350 000,00	25 775 000,00	4 800 000,00	700 000,00	4 100 000,00
2024	160 698 000,00	155 998 000,00	43 750 000,00	1 280 000,00	4 610 000,00	0,00	66 550 000,00	26 058 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2025	161 468 000,00	156 768 000,00	44 100 000,00	1 290 000,00	4 620 000,00	0,00	66 750 000,00	26 258 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00
2026	162 533 000,00	157 833 000,00	44 500 000,00	1 310 000,00	4 635 000,00	0,00	67 050 000,00	26 438 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2027	163 400 000,00	158 700 000,00	44 800 000,00	1 320 000,00	4 650 000,00	0,00	67 250 000,00	26 780 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2028	164 590 000,00	159 790 000,00	45 200 000,00	1 340 000,00	4 670 000,00	0,00	67 450 000,00	27 130 000,00	4 800 000,00	400 000,00	4 400 000,00

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, wyrażający 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 x	z tego:									
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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) x	2.1.3.1.1	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	
2019	186 491 373,79	155 499 015,79	0,00	0,00	x	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	30 992 358,00	
2020	168 481 800,00	149 791 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	18 690 800,00	
2021	156 846 000,00	146 706 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	10 140 000,00	
2022	156 391 901,00	147 391 901,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2023	157 040 000,00	147 540 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2024	157 998 000,00	147 998 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2025	158 768 000,00	148 268 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2026	159 878 000,00	149 178 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	
2027	162 650 000,00	150 150 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
2028	163 840 000,00	150 540 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00	

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

z tego:									
Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	
2019	-6 173 885,00	10 327 885,00	0,00	0,00	5 827 885,00	5 827 885,00	4.2.1	4.3	4.4
2020	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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						
2019	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184 099,00	0,00	0,00	6 691 338,00	12 519 223,00		
2020	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759 699,00	0,00	0,00	6 504 000,00	6 504 000,00		
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335 299,00	0,00	0,00	6 704 000,00	6 704 000,00		
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 800,00	0,00	0,00	7 253 099,00	7 253 099,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00		
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00		
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00		

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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,46%	6,28%	7,08%	TAK
	2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,38%	4,78%	5,58%	TAK
	2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,65%	4,22%	5,02%	TAK
	2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,99%	4,50%	4,50%	TAK
	2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,13%	4,67%	4,67%	TAK
	2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,29%	4,92%	4,92%	TAK
	2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,57%	5,14%	5,14%	TAK
	2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,57%	5,33%	5,33%	TAK
	2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK
	2028	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,86%	5,54%	5,54%	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													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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				
Wyszczególnienie													
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			11.6	
2019	0,00	0,00	83 647 469,35	15 473 427,00	30 251 522,00	5 036 228,00	25 215 294,00	8 550 270,00	22 442 088,00			0,00	
2020	404 000,00	404 000,00	82 300 000,00	15 200 000,00	20 737 566,00	2 468 011,00	18 269 555,00	18 269 555,00	321 245,00			100 000,00	
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	82 500 000,00	15 300 000,00	1 044 015,00	294 015,00	750 000,00	750 000,00	9 290 000,00			100 000,00	
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	82 700 000,00	15 400 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	8 900 000,00			100 000,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	82 900 000,00	15 500 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	9 400 000,00			100 000,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	83 000 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00			100 000,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	83 200 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00			100 000,00	
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	83 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00			100 000,00	
2027	750 000,00	750 000,00	83 650 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00			100 000,00	
2028	750 000,00	750 000,00	83 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00			100 000,00	

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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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
2019	4 592 889,00	3 312 196,00	3 312 196,00	6 453 094,00	6 446 223,00	5 131 252,00	5 010 328,00	3 500 201,00	3 500 201,00
2020	2 069 303,00	1 530 040,00	1 530 040,00	4 751 083,00	4 751 083,00	0,00	2 447 611,00	1 732 649,00	1 732 649,00
2021	273 615,00	240 774,00	240 774,00	637 000,00	637 000,00	0,00	273 615,00	240 774,00	240 774,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Wydanki 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										
Wydanki 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										
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	
2019	8 645 544,00	6 026 235,00	4 743 152,00	3 135 654,00	2 685 028,00	2 685 028,00	2 685 028,00	0,00	0,00	
2020	5 783 709,00	4 751 083,00	0,00	1 306 786,00	274 160,00	274 160,00	274 160,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	637 000,00	0,00	145 841,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	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 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		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2
do uchwały nr 55/340/2018
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Konieczność zmiany w wieloletniej prognozie wynika ze zmian w budżecie dokonanych w miesiącach lipiec-sierpień, które wpłynęły na kształtowanie się podstawowych parametrów w latach 2019-2020 a także wartości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 28.06.2019r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	177 219 389,94	180 317 488,79	3 098 098,85
2	Ogółem wydatki	183 393 274,94	186 491 373,79	3 098 098,85
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 173 885,00	-6 173 885,00	0,00
4	Przychody ogółem	10 327 885,00	10 327 885,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 437 626,00	6 691 338,00	253 712,00

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na realizację zadania termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z uznaniem części kosztów za kwalifikowane;
2. zwiększenia dotacji od Wojewody na zadania zlecone w straży pożarnej oraz orzekaniu o niepełnosprawności;
3. ujęcia w budżecie środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Gminy Zbrosławice na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach”;
4. ujęcia w budżecie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań remontowych w infrastrukturze drogowej, tj.:
 - a) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3248S ul. Fabryczna w Kaletach,
 - b) remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S ul. Kaletańska w Boruszowicach,
 - c) remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim;
5. ujęcia w budżecie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka;
6. ujęcia w budżecie dotacji wynikających z rozliczenia zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które zostały zakończone w roku ubiegłym, a refundacja środków wpłynęła w roku obecnym;
7. zwiększenia środków z Funduszu Pracy celem wypłaty nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach;
8. zwiększeń w planach Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych (Zarząd Dróg Powiatowych, jednostki pomocy społecznej) z tytułu ponadplanowo, lub nowo, wygenerowanych tytułów dochodów. Dochody te to między innymi: środki ze sprzedaży składników majątkowych, odpłatności pensjonariuszy, darowizny, otrzymane odszkodowania, odsetki bankowe, niezaangażowane środki na wydatki niewygasające, „uwolnione” środki z rachunku dochodów skarbu państwa prowadzonego w Banku Pekao oraz opłaty administracyjne.

Zmiany w grupie wydatków powiązane były częściowo z korektami strony dochodowej budżetu. Część jednak wygenerowanych dochodów, nie została bezpośrednio przyporządkowana do konkretnych grup wydatków, pozostając w dyspozycji Zarządu. Środki te postanowiono przeznaczyć na zwiększenie planu

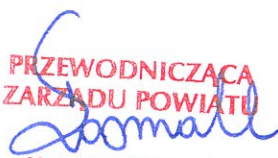
wydatków na budowę kotłowni w Domu Pomocy Społecznej Miedary, pokrycie zwiększonych kosztów postępowań sądowych, sporządzenie operatów szacunkowych, wkład własny do zadania budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary, zadania remontowe w infrastrukturze drogowej, na prace porządkowe i pielęgnacyjne przy utrzymaniu zieleni na drogach powiatowych, czy też przygotowanie dokumentacji remontu i adaptacji budynku zamku w Nakle Śląskim. Pozostałe korekty, w samej tylko grupie wydatków, miały charakter porządkujący związany z dostosowaniem planu do zachodzących, nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego.

Jeżeli chodzi o rok 2020, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrostawicach”, zwiększono dochody majątkowe – z dotacji z Gminy Zbrostawice oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a także wydatki majątkowe o kwotę 960 800,00 zł. Nie było konieczności dokonywania przesunięć celem zabezpieczenia wkładu własnego dla powyższej inwestycji, bowiem przy tworzeniu wieloletniej prognozy założono w latach przyszłych pewną rezerwę środków na wypadek wzrostu wartości kosztorysowej zadań, czy też możliwości aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne

Wprowadzone zmiany spowodowały pewną poprawę wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych w efekcie pokrycia części wydatków inwestycyjnych dochodami bieżącymi. Powyższe wpłynęło również na nieznaczną poprawę w kształtowaniu się relacji z art. 243 wspomnianej ustawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż obie ustawowe relacje spełnione są w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrostawicach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 1 977 672,00 zł. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej oraz stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku;
2. zwiększono o kwotę 3 653,00 zł limit wydatków w roku 2019, nie zmieniając przy tym łącznych nakładów finansowych, dla projektu „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku”. Niewydatkowane w roku 2018 środki przeznaczone zostaną na wynajem sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć wyrównawczych;
3. zwiększono o kwotę 39 816,00 zł limit wydatków w roku 2019 oraz łączne nakłady finansowe dla inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”. Powyższe wynika ze zmiany źródeł finansowania zadania (zwiększenie kosztów kwalifikowanych, a co za tym idzie środków z dotacji strukturalnej) oraz konieczności wykonania robót dodatkowych.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmała