

**Uchwała nr 76/461/2019
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 18 listopada 2019 roku**

**w sprawie
przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028**

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

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1


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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu**

Sebastian Nowak

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1815

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

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

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.2245

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz.1903

wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu
Nasiek
Sebastian Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:						w tym:			
				Dochody ogółem x	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 3j)	w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			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	179 978 397,53	166 744 889,53	43 724 225,00	1 200 000,00	4 611 705,00	0,00	67 865 021,00	33 665 542,53	13 233 508,00	1 373 113,00	11 785 118,00	
	2020	192 966 769,00	170 289 077,00	43 424 608,00	1 400 000,00	4 463 240,00	0,00	79 147 385,00	26 946 376,00	22 677 692,00	1 088 124,00	21 589 568,00	
	2021	180 425 000,00	169 825 000,00	43 900 000,00	1 420 000,00	4 470 000,00	0,00	79 335 000,00	26 000 000,00	10 600 000,00	600 000,00	10 000 000,00	
	2022	178 115 000,00	170 565 000,00	44 500 000,00	1 450 000,00	4 480 000,00	0,00	79 335 000,00	26 100 000,00	7 550 000,00	550 000,00	7 000 000,00	
	2023	179 265 000,00	171 765 000,00	45 100 000,00	1 475 000,00	4 480 000,00	0,00	79 835 000,00	26 125 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	
	2024	180 545 000,00	172 795 000,00	45 700 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	79 845 000,00	26 450 000,00	7 750 000,00	450 000,00	7 300 000,00	
	2025	181 745 000,00	173 795 000,00	46 400 000,00	1 530 000,00	4 520 000,00	0,00	79 945 000,00	26 550 000,00	7 950 000,00	450 000,00	7 500 000,00	
	2026	183 090 000,00	175 090 000,00	46 700 000,00	1 560 000,00	4 540 000,00	0,00	80 560 000,00	26 830 000,00	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	
	2027	183 700 000,00	175 550 000,00	46 900 000,00	1 580 000,00	4 570 000,00	0,00	80 560 000,00	26 940 000,00	8 150 000,00	400 000,00	7 750 000,00	
	2028	184 810 000,00	176 410 000,00	47 400 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	80 760 000,00	26 950 000,00	8 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00	

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 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

wykazanych poza minimalną (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	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:				Wydatki majątkowe x
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	w tym:		
									2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	180 792 770,53	160 115 026,53	0,00	0,00	x	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	20 677 744,00	
2020	202 262 769,00	161 841 321,00	0,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	40 421 448,00	
2021	178 021 000,00	163 500 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	14 521 000,00	
2022	175 161 901,00	164 100 000,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	11 061 901,00	
2023	176 465 000,00	164 700 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	11 765 000,00	
2024	177 845 000,00	165 400 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	12 445 000,00	
2025	179 045 000,00	166 300 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	12 745 000,00	
2026	180 435 000,00	167 200 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00	
2027	182 950 000,00	168 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	14 850 000,00	
2028	184 060 000,00	168 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	4.4.1
2019	-814 373,00	4 968 373,00	0,00	0,00	468 373,00	468 373,00	4 500 000,00	346 000,00	0,00	0,00
2020	-9 296 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 296 000,00	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	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
									Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
										w tym:

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 z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych 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					
				w tym:									
				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		
2019	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 187 122,00	0,00	6 629 863,00	7 098 236,00		
2020	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 763 752,00	0,00	8 447 756,00	18 147 756,00		
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 382,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00		
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 913,00	0,00	6 465 000,00	6 465 000,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00		
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	7 395 000,00	7 395 000,00		
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	7 495 000,00	7 495 000,00		
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	7 890 000,00	7 890 000,00		
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00		
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00		

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 oszczędzone w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,45%	6,28%	7,08%	TAK
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,94%	4,78%	5,57%	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,84%	4,41%	5,20%	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,94%	4,41%	4,41%	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,22%	4,24%	4,24%	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,35%	4,00%	4,00%	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,37%	4,17%	4,17%	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,53%	4,31%	4,31%	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,27%	4,42%	4,42%	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,28%	4,39%	4,39%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
2019	0,00	0,00	84 348 127,47	15 343 347,00	20 489 772,00	5 122 530,00	15 367 242,00	6 846 561,00	13 812 526,00	0,00	
2020	0,00	0,00	90 616 197,00	15 701 908,00	38 069 269,00	3 637 971,00	34 431 298,00	34 405 298,00	6 016 150,00	0,00	
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	91 600 000,00	15 900 000,00	4 338 208,00	1 581 838,00	2 756 370,00	2 756 370,00	11 764 630,00	0,00	
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	92 200 000,00	16 000 000,00	1 523 241,00	593 871,00	929 370,00	929 370,00	10 132 531,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	92 600 000,00	16 200 000,00	12 913,00	0,00	12 913,00	12 913,00	11 752 087,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	93 100 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445 000,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	93 700 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 000,00	0,00	
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	94 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235 000,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	95 100 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	95 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do «Jednostki prognozy finansowej»

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadaniowych 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. Idętego 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:		
	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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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	4 664 860,00	3 157 480,00	3 146 599,00	5 170 011,00	5 163 140,00	5 131 252,00	5 092 530,00	3 367 610,00	3 356 729,00
2020	2 387 942,00	2 029 155,00	1 422 631,00	3 112 227,00	3 109 990,00	0,00	3 517 971,00	2 222 099,00	1 615 575,00
2021	1 594 904,00	1 317 608,00	27 000,00	874 000,00	853 618,00	0,00	1 451 839,00	1 317 608,00	27 000,00
2022	489 846,00	454 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 871,00	454 554,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
2019	6 941 835,00	4 743 152,00	4 743 152,00	2 674 571,00	2 643 911,00	2 643 911,00	2 643 911,00	0,00	0,00	
2020	4 105 820,00	3 109 990,00	0,00	1 287 906,00	246 880,00	246 880,00	246 880,00	0,00	0,00	
2021	987 000,00	853 618,00	0,00	259 413,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	49 317,00	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 łączne 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	4 154 000,00	71 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 000,00	51 653,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00
2021	2 404 000,00	32 283,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00
2022	2 953 089,00	12 913,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00
2024	2 700 000,00	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
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4, 7 art. 240a ust. 8, 7 art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeznaczenie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu
Nowak
Sebastian Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 360 452,00	20 489 772,00	58 066 266,00	4 336 208,00	1 523 241,00	12 913,00
1.a	- wydatki bieżące				13 666 632,00	5 122 530,00	3 637 671,00	1 561 836,00	593 871,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 713 820,00	15 367 242,00	34 431 296,00	2 766 370,00	929 370,00	12 913,00
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:				28 946 414,00	12 034 365,00	7 623 791,00	2 436 836,00	503 871,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 266 632,00	5 062 530,00	3 517 871,00	1 461 836,00	503 871,00	0,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	1 826 052,00	1 186 116,00	548 884,00	30 000,00	0,00	0,00
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	1 912 182,00	1 231 811,00	456 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Radzionkowach	2017	2019	520 151,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2017	2019	641 729,00	309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	1 869 998,00	754 544,00	629 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projekciowych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2017	2019	83 976,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowach	2018	2020	110 958,00	48 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Technikum nr 13 w Radzionkowach	2018	2020	74 405,00	32 661,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 819 246,00
1 a	10 507 294,00
1 b	46 310 952,00
1.1	15 695 393,00
1.1.1	10 507 294,00
1.1.1.1	1 765 000,00
1.1.1.2	1 688 025,00
1.1.1.3	7 347,00
1.1.1.4	4 000,00
1.1.1.5	309 022,00
1.1.1.6	1 383 766,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	26 388,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	74 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.11	Program "Mierzmy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	202 999,00	80 235,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program "Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2018	2020	415 380,00	269 808,00	62 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program "Szkoła w działaniu" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach	2018	2020	356 623,00	170 479,00	55 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	57 366,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Program Power Vet "Innowacyjny szlak krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w CEEH zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	637 990,00	389 607,00	248 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Erasmus+ "Praktyka zagraniczna - nowe możliwości, lepsze umiejętności" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2019	2021	324 543,00	6 800,00	314 543,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	454 731,00	257 418,00	192 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program Power VET "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w Technikum nr 13 zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Technikum nr 13 w Radzionkowie	2019	2021	501 901,00	248 450,00	248 451,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program Power VET "Mobilność kluczem do sukcesu-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w WZS zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2019	2021	320 843,00	3 704,00	160 000,00	157 138,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Program Power VET "Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSBA zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2019	2020	225 557,00	7 837,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego - Eliminowanie niekorzystnych czynników fizycznych takich jak wymuszona, niewygodna pozycja ciała czy też wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem osób oraz ciężkich przedmiotów poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu ergonomii i higieny pracy	Wydział Strategii i Rozwoju	2020	2022	187 000,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	131 386,00
1.1.1.12	322 353,00
1.1.1.13	225 966,00
1.1.1.14	74 592,00
1.1.1.15	637 990,00
1.1.1.16	324 543,00
1.1.1.17	449 837,00
1.1.1.18	501 901,00
1.1.1.19	320 843,00
1.1.1.20	225 557,00
1.1.1.21	187 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.22	Program "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność - rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim" - Rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich i wspierających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i ich opiekunów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2020	2022	1 847 371,00	0,00	274 000,00	1 163 000,00	410 371,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 049 702,00	0 941 035,00	4 105 820,00	0 887 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	2 464 673,00	2 434 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2020	3 331 800,00	0,00	3 299 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	7 954 400,00	4 411 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	65 274,00	65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2021	1 560 000,00	30 000,00	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność - rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim" - Rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich i wspierających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i ich opiekunów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2020	2022	263 000,00	0,00	26 000,00	237 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 434 038,00	0 455 407,00	30 445 478,00	1 859 370,00	1 016 370,00	12 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 000,00	30 000,00	120 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	370 000,00	30 000,00	120 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.22	1 847 371,00
1.1.2	5 168 854,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	3 299 820,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	65 274,00
1.1.2.7	1 560 000,00
1.1.2.8	263 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 122 898,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 034 033,00	8 425 407,00	20 325 476,00	1 768 370,00	629 370,00	12 913,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej 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	12 889 174,00	250 000,00	12 639 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	7 158 600,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	8 588 750,00	6 839 750,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Łanyszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrostawicach - Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie przestrzeni do aktywnego wypoczynku.	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 977 672,00	680 000,00	1 297 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2022	3 765 000,00	25 000,00	1 040 000,00	1 750 000,00	910 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, c.w.u i cyrkulacji w DPS Miedary - Modernizacja źródła ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania, przeniesienie źródła ciepła z budynku palacu do nowego, wolnostojącego budynku kotłowni olejowej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	1 490 262,00	450 000,00	1 040 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	302 000,00	162 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Żendku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	5 802 900,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	89 680,00	18 657,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00	12 913,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	41 122 693,00
1.3.2.1	12 639 174,00
1.3.2.2	6 880 000,00
1.3.2.3	8 588 750,00
1.3.2.4	1 977 672,00
1.3.2.5	3 725 000,00
1.3.2.6	1 490 262,00
1.3.2.7	302 000,00
1.3.2.8	5 520 000,00
1.3.2.9	0,00

WZ. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu
Nowak
Sebastian Nowak

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącach październiku i listopadzie. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii w roku bieżącym. Zmianom uległy również dane dotyczące lat przyszłych. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 29.10.2019r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	179 458 006,44	179 978 397,53	520 391,09
2	Ogółem wydatki	180 272 379,44	180 792 770,53	520 391,09
3	Wynik budżetu (1-2)	-814 373,00	-814 373,00	0,00
4	Przychody ogółem	4 968 373,00	4 968 373,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 611 206,00	6 629 863,00	18 657,00

Zmiany w planowanych dochodach dotyczyły:

1. zwiększenia dotacji od Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych w wielu obszarach funkcjonowania Powiatu. Na ogół były to niewielkie wartościowo środki przeznaczone na obsługę administracyjną zadań (wynagrodzenia i pochodne) w związku z podziałem rezerw. Bardziej znaczący dochód uzyskano celem współfinansowania zakupu materiałów i remontów w domach pomocy społecznej;

2. zmniejszenia środków strukturalnych na realizację programu „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w związku z rezygnacją partnera projektu i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie;

3. zwiększeń w planach jednostek oświatowych i pomocy społecznej z tytułu ponadplanowo wygenerowanych dochodów.

Zmiany w grupie wydatków wynikały z jednej strony z korekty planu dochodów budżetu. Z drugiej zaś strony miały charakter porządkujący – w końcówce roku najczęściej związany z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. W wielu jednostkach wystąpiła konieczność korekty planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu. Pewne dodatkowe środki na zadania remontowe udało się ponadto wygospodarować w Zarządzie Dróg Powiatowych.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego i w dalszych latach prognozy finansowej.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych są zgodne z tymi wykazanymi w złożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.

Wprowadzone zmiany spowodowały, dla roku 2019, minimalną poprawę wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wynikało to z przeniesień środków z planu wydatków bieżących na majątkowe (leasing samochodu na potrzeby administracyjne). Także w latach przyszłych relacja ta jest spełniona, podobnie zresztą jak wskaźnik z art. 243, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego” przewidziane do realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju w latach 2020-2022 (z tego wydatki mają być ponoszone w latach 2021-2022) w łącznej kwocie 187 000,00 zł. Celem projektu jest, dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach, poprawa warunków wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w dps-ach;

2. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” przewidziane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 2 110 371,00 zł, obejmującej wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz mieszkalnictwa chronionego;

3. wprowadzono zadanie pod nazwą „Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Zendku” przewidziane do realizacji w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dokumentacja projektowa na potrzeby tego zadania sporządzona została w 2018 roku, natomiast roboty budowlane planowane są w całości w roku 2020. Łączne nakłady to 5 802 900,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania;

4. usunięto zadanie „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” przewidziane do realizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w łącznej kwocie 584 461,00 zł w związku z rezygnacją partnera projektu;

5. przesunięto z wydatków bieżących do majątkowych oraz skorygowano (zmniejszono), w związku z podpisaniem umowy, wartość zadania realizowanego przez Wydział Gospodarczy pn. „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego”.

wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu
Nowak
Sebastian Nowak

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 73/444/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.10.2019r.;
- 2) Uchwała nr 75/452/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12.11.2019r.;
- 3) Uchwała nr Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18.11.2019r.;
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.11.2019r.

wz. Przewodniczącej
Zarządu Powiatu

Sebastian Nowak