

**Uchwała nr 16/78/2019  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 11 lutego 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 2018r. poz. 995 z późn. zm.<sup>1</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

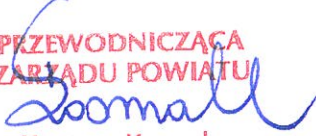
Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500

Projekt

z dnia 11 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia 26 lutego 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Tarnogórskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**

Krystyna Kosmala

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.62, poz.1366, poz.1693, poz.1669, poz.2500, poz.2354

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| z tego:          |                  |                   |               |              |              |              |       |               |               |               |              |               |       |        |         |       |       |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|---------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:        |              |              |              |       | z tego:       |               |               |              |               |       |        |         |       |       |
|                  |                  |                   | 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 | w tym: |         |       |       |
|                  |                  |                   |               |              |              |              |       |               |               |               |              |               |       |        | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 |
|                  |                  |                   |               |              |              |              |       |               |               |               |              |               |       |        |         |       |       |
| Lp               | 1                |                   |               |              |              |              |       |               |               |               |              |               |       |        |         |       |       |
| 2019             | 172 284 907,00   | 157 884 996,00    | 42 131 998,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 551 705,00 | 0,00  | 67 382 616,00 | 28 501 059,00 | 14 399 911,00 | 1 316 300,00 | 13 083 611,00 |       |        |         |       |       |
| 2020             | 166 665 000,00   | 156 765 000,00    | 42 300 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 4 570 000,00 | 0,00  | 67 050 000,00 | 27 825 000,00 | 9 900 000,00  | 900 000,00   | 9 000 000,00  |       |        |         |       |       |
| 2021             | 159 790 000,00   | 154 590 000,00    | 42 700 000,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00  | 66 050 000,00 | 26 275 000,00 | 5 200 000,00  | 700 000,00   | 4 500 000,00  |       |        |         |       |       |
| 2022             | 159 345 000,00   | 154 645 000,00    | 43 050 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, 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 podlegają sfinansowaniu dołączą 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 | 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 |  |                            |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |  |
|                  |                  |                   |                                 |   |  |  |                            |   |   |   |  |
| 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             | 176 918 923,00   | 151 350 854,00    | 0,00                            | 0,00  | x  | 700 000,00   | 680 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 25 568 069,00   |  |
| 2020             | 166 761 000,00   | 150 761 000,00    | 0,00                            | 0,00  | x  | 660 000,00   | 660 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 16 000 000,00   |  |
| 2021             | 157 386 000,00   | 147 886 000,00    | 0,00                            | 0,00  | x  | 640 000,00   | 640 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 9 500 000,00  |  |
| 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      | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|         |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |  |        |      |   |                                |                                |
| 2019    |                  |                 | -4 634 016,00       | 6 788 016,00                         | 0,00                           | 4,1                            | 4,1.1  | 4,2                            | 4,2.1                          | 4,3  | 4,3.1  | 4,4  | 4,4.1   |                                |                                |
| 2020    |                  |                 | -96 000,00          | 2 500 000,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 4 788 016,00                   | 4 634 016,00                   | 2 000 000,00                                       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00  |                                |                                |
| 2027    |                  |                 | 750 000,00          | 0,00                                 | 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 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|------|---|---|---|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:  |  |   |   |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |   |   |
|                  |                    |   | z tego:   |  |   |   |      |   |   |   |   |
|                  |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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             | 2 154 000,00       | 2 154 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 17 616 099,00                             | 0,00  | 6 534 142,00  | 11 322 158,00   |
| 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  | 6 004 000,00  | 6 004 000,00  |
| 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  | 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 | 12 355 000,00                             | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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.

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> | 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> | 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> | 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> | 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> |
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
|                            | 1,64%   | 1,64%   | 0,00  | 1,64%   | 4,56%   | 6,28%   | 7,08%   | TAK   | TAK   |
|                            | 1,84%   | 1,84%   | 0,00  | 1,84%   | 4,14%   | 4,81%   | 5,61%   | TAK   | TAK   |
|                            | 1,91%   | 1,91%   | 0,00  | 1,91%   | 4,63%   | 4,18%   | 4,97%   | TAK   | TAK   |
|                            | 2,23%   | 2,23%   | 0,00  | 2,23%   | 4,99%   | 4,44%   | 4,44%   | TAK   | TAK   |
|                            | 2,09%   | 2,09%   | 0,00  | 2,09%   | 5,13%   | 4,59%   | 4,59%   | TAK   | TAK   |
|                            | 1,97%   | 1,97%   | 0,00  | 1,97%   | 5,29%   | 4,92%   | 4,92%   | TAK   | TAK   |
|                            | 1,90%   | 1,90%   | 0,00  | 1,90%   | 5,57%   | 5,14%   | 5,14%   | TAK   | TAK   |
|                            | 1,78%   | 1,78%   | 0,00  | 1,78%   | 5,57%   | 5,33%   | 5,33%   | TAK   | TAK   |
|                            | 0,51%   | 0,51%   | 0,00  | 0,51%   | 5,48%   | 5,48%   | 5,48%   | TAK   | TAK   |
|                            | 0,49%   | 0,49%   | 0,00  | 0,49%   | 5,86%   | 5,54%   | 5,54%   | TAK   | TAK   |

g) 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<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>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         | 82 177 057,00  | 15 187 942,00  | 26 664 368,00  | 5 252 914,00 | 21 411 454,00 | 8 510 454,00  | 17 057 615,00  |   | 0,00                                     |
| 2020  | 0,00   | 0,00         | 82 300 000,00  | 15 200 000,00  | 17 747 643,00  | 3 444 934,00 | 14 302 709,00 | 14 302 709,00 | 1 597 291,00   |   | 100 000,00                               |
| 2021  | 2 404 000,00   | 2 404 000,00 | 82 500 000,00  | 15 300 000,00  | 1 456 034,00   | 1 456 034,00 | 0,00          | 0,00          | 9 400 000,00   |   | 100 000,00                               |
| 2022  | 2 953 099,00   | 2 953 099,00 | 82 700 000,00  | 15 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 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  | 0,00   | 0,00         | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:       |              |   |
|   | w tym:       |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | 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 |
|   | 12.1         | 12.1.1       |   | 12.1.1.1     | 12.2         |   | 12.2.1       | 12.2.1.1     |   |
| Lp  |              |              |   |              |              |   |              |              |   |
| 2019  | 4 878 997,00 | 3 497 329,00 | 3 497 329,00  | 3 497 329,00 | 5 454 254,00 | 5 454 254,00  | 4 139 283,00 | 4 139 283,00 | 3 685 334,00  |
| 2020  | 3 066 626,00 | 2 329 652,00 | 2 329 652,00  | 2 329 652,00 | 4 088 083,00 | 4 088 083,00  | 0,00         | 0,00         | 2 532 261,00  |
| 2021  | 1 456 034,00 | 1 237 629,00 | 1 237 629,00  | 1 237 629,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 237 629,00  |
| 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:  |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|---|---|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|------|
|                  | 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 |   |   | 12.4         | 12.4.1       |  | 12.4.2       | 12.5         |  | 12.5.1 | 12.6 |
| Lp               |   |   |   |   |              |              |  |              |              |  |        |      |
| 2019             | 8 510 454,00  | 5 422 366,00  | 4 139 283,00  | 3 701 755,00  | 3 281 129,00 | 3 281 129,00 | 3 281 129,00   | 3 281 129,00 | 3 281 129,00 | 0,00   | 0,00   |      |
| 2020             | 5 003 709,00  | 4 088 083,00  | 0,00  | 1 362 497,00  | 446 871,00   | 446 871,00   | 446 871,00   | 446 871,00   | 446 871,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 218 405,00  | 218 405,00   | 218 405,00   | 218 405,00   | 218 405,00   | 218 405,00   | 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   | 0,00   |      |
| 2023             | 0,00  | 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   | 0,00   |      |
| 2025             | 0,00  | 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   | 0,00   |      |
| 2027             | 0,00  | 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   | 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  |        | wyniku  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki 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 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  |  |  |  |



# 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 zobowiązań |
|-------------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|             |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 52 775 929,00            | 26 664 348,00 | 17 747 643,00 | 1 456 034,00 | 0,00       | 39 051 300,00    |
| 1.1         | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 13 391 103,00            | 5 252 914,00  | 3 444 934,00  | 1 456 034,00 | 0,00       | 10 143 882,00    |
| 1.1.1       | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 39 384 826,00            | 21 411 434,00 | 14 302 709,00 | 0,00         | 0,00       | 28 907 419,00    |
| 1.1.1.1     | 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:  |  |                  |      | 30 575 929,00            | 13 763 368,00 | 9 449 643,00  | 1 456 034,00 | 0,00       | 16 851 300,00    |
| 1.1.1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 13 391 103,00            | 5 252 914,00  | 3 444 934,00  | 1 456 034,00 | 0,00       | 10 143 882,00    |
| 1.1.1.1.1.1 | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2018             | 2021 | 4 743 277,00             | 1 472 224,00  | 1 461 134,00  | 1 309 919,00 | 0,00       | 4 243 277,00     |
| 1.1.1.1.1.2 | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                   | 2018             | 2020 | 1 912 182,00             | 1 231 811,00  | 455 594,00    | 0,00         | 0,00       | 1 687 405,00     |
| 1.1.1.1.3   | 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 Radzionkowie                    | 2017             | 2019 | 520 151,00               | 7 347,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 7 347,00         |
| 1.1.1.1.4   | 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       | 4 000,00         |
| 1.1.1.1.5   | Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnowskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.  | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach                         | 2017             | 2019 | 641 729,00               | 294 153,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 294 153,00       |
| 1.1.1.1.6   | 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    | 629 219,00    | 0,00         | 0,00       | 1 383 763,00     |
| 1.1.1.1.7   | Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego" - 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               | 194 820,00    | 194 820,00    | 146 115,00   | 0,00       | 535 755,00       |
| 1.1.1.1.8   | Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projektów oświatowych 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                | 26 388,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 26 388,00        |
| 1.1.1.1.9   | 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 Radzionkowie                    | 2018             | 2020 | 185 364,00               | 81 598,00     | 41 725,00     | 0,00         | 0,00       | 123 323,00       |
| 1.1.1.1.10  | Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnowskim 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               | 43 482,00     | 27 457,00     | 0,00         | 0,00       | 70 939,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.11 | Program "Mierzymy 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       | 131 386,00       |
| 1.1.1.12 | Program "Moje powołanie 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       | 322 353,00       |
| 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       | 225 966,00       |
| 1.1.1.14 | Program Power Vet "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w CEEH zdobyć 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       | 637 990,00       |
| 1.1.1.15 | Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach                | 2018             | 2020 | 454 731,00               | 232 418,00    | 217 419,00   | 0,00       | 0,00       | 449 837,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 184 825,00            | 8 510 454,00  | 5 003 709,00 | 0,00       | 0,00       | 6 707 418,00     |
| 1.1.2.1  | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24, - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.                              | Wydział Inwestycji i Drogownictwa   | 2014             | 2020 | 3 444 933,00             | 1 703 709,00  | 1 703 709,00 | 0,00       | 0,00       | 3 407 418,00     |
| 1.1.2.2  | 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 | 2 424 857,00             | 2 394 967,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | 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             |
| 1.1.2.4  | 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             |
| 1.1.2.5  | 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 | 3 350 000,00             | 0,00          | 3 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.1.2.6  | 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             |
| 1.2      | 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  |   |                  |      | 22 200 000,00            | 12 901 000,00 | 9 299 000,00 | 0,00       | 0,00       | 22 200 000,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 200 000,00            | 12 901 000,00 | 9 299 000,00 | 0,00       | 0,00       | 22 200 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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 | 9 000 000,00             | 4 250 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 5 600 000,00             | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 600 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Osy Gmina Ożarówice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 7 600 000,00             | 5 851 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 600 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmała*  
Krystyna Kosmała

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 26 lutego 2019 r.

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

Konieczność zmiany w wieloletniej prognozie wynika, zarówno z wprowadzenia do treści uchwały upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do dokonywania zmian w limitach wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, ale również z potrzeby dostosowania do zmian w budżecie dokonanych w okresie styczeń-luty bieżącego roku. Zmiany nie są znaczące wartościowo o czym świadczy poniższa tabela, w której porównano wielkości podstawowych kategorii dla roku 2019 w poprzedniej i obecnej wieloletniej prognozie.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF z dnia 31.01.2019r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica    |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 172 040 300,00                  | 172 284 907,00                | 244 607,00 |
| 2   | Ogółem wydatki  | 176 671 969,00                  | 176 918 923,00                | 246 954,00 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -4 631 669,00                   | -4 634 016,00                 | -2 347,00  |
| 4   | Przychody ogółem  | 6 785 669,00                    | 6 788 016,00                  | 2 347,00   |
| 5   | Rozchody budżetu  | 2 154 000,00                    | 2 154 000,00                  | 0,00       |
| 6   | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 6 323 489,00                    | 6 534 142,00                  | 210 653,00 |

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia planu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu. Przyjęte do planu dochody z tytułu udziałów w PIT są nadal na poziomie znacznie poniżej wskaźnika ministerialnego otrzymanego w październiku ubiegłego roku;

2. zwiększenia planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych;

3. zwiększenia planu z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rewitalizację obszaru wokół zespołu pałacowo-parkowego w Brynku.

Zmiany w samej tylko grupie wydatków były nieliczne a ważniejsze dotyczyły przeniesień w oświacie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekwalifikowania z wydatków bieżących na majątkowe zadania przebudowy toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych ze względu na zakres planowanych do przeprowadzenia prac. Jeżeli chodzi o przychody – wolnymi środkami sfinansowano zwiększenie planu wydatków dla projektu unijnego w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych pn. „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro”.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów dla roku obecnego oraz wartości podstawowych kategorii prognozy w latach przyszłych.

Wspomniane powyżej przekwalifikowanie wydatków bieżących na majątkowe a także przeznaczenie przychodów dla finansowania wydatków bieżących wpłynęły pozytywnie na kształtowanie się wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Ostateczna ich poprawa była niewielka, a ponadto oba są spełnione w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2, w związku z niewydatkowaniem w latach ubiegłych wszystkich założonych środków, zwiększono w roku 2019 limit wydatków o kwotę 2 347 zł, dla zadania realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych pn. „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro”, nie zmieniając przy tym łącznych nakładów finansowych.

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
  
Krystyna Kosmala