

**Uchwała nr 38/232/2019  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 6 czerwca 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)

**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**

Projekt

z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia 14 czerwca 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) 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  
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. Uchwala 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.

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
  
**Krystyna Kosmała**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

|                  |                             | z tego:                      |               |              |              |              |         |               |               |               |              | w tym:        |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:        |              |              |              |         |               |               |               |              |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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         |  |
| Lp               | 1                           |                              |               |              |              |              |         |               |               |               |              |               |  |
| 2019             | 177 211 792,94              | 160 654 800,94               | 42 470 929,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 591 705,00 | 0,00    | 66 739 615,00 | 30 797 987,94 | 16 556 992,00 | 1 318 357,00 | 15 238 635,00 |  |
| 2020             | 167 925 000,00              | 156 295 000,00               | 42 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00    | 67 050 000,00 | 26 855 000,00 | 11 630 000,00 | 900 000,00   | 10 730 000,00 |  |
| 2021             | 159 250 000,00              | 153 410 000,00               | 42 700 000,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00    | 66 050 000,00 | 25 095 000,00 | 5 840 000,00  | 700 000,00   | 5 140 000,00  |  |
| 2022             | 159 345 000,00              | 154 645 000,00               | 43 050 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00    | 66 203 000,00 | 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

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

| z tego:          |                             |                              |  |  |        |   |                                       |  |           |   |   |   |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--------|---|---------------------------------------|--|-----------|---|---|---|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |  |  |        |   |                                       |  |           |   |   |   |                                |
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: |   |                                       |  |           |   |   |   |                                |
|                  |                             |                              |  |  |        |   |                                       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |           |   |   |   |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                    | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 | 2.2   |   |   |                                |
| 2019             | 183 385 677,94              | 154 235 809,94               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 680 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 29 149 868,00   |   |   |                                |
| 2020             | 167 521 000,00              | 149 791 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 660 000,00  | 660 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 17 730 000,00   |   |   |                                |
| 2021             | 156 846 000,00              | 146 706 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 640 000,00  | 640 000,00                            | 0,00   | 0,00      | 10 140 000,00   |   |   |                                |
| 2022             | 156 391 901,00              | 147 391 901,00               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00   | 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                                       | 0,00   | 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                                       | 0,00   | 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                                       | 0,00   | 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                                       | 0,00   | 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                                       | 0,00   | 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                                       | 0,00   | 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:          |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|--|---|--------|--|--------------------------------|--|--|
| 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 | w tym: |  | na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        | na pokrycie deficytu budżetu x |  |              | na pokrycie deficytu budżetu x |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
|                  |                 |                     |                                      |        |                                |  |              |                                |  |        |  |   |        |  |                                |  |  |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                            | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  |  |   |        |  |                                |  |  |
| 2019             | -6 173 885,00   | 10 327 885,00       | 0,00                                 | 0,00   | 5 827 885,00                   | 5 827 885,00   | 4 500 000,00 | 346 000,00                     | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |                                |  |  |
| 2020             | 404 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |  |   |        |  |                                |  |  |
| 2021             | 2 404 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 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   |  |   |        |  |                                |  |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:   |  |  |   |   |      |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|------|---|---|---------------|--|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:  |   |   |      | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |   |               |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |   |   |               |  |   |
|                  |                    |   |  |  |   |   |      |   |   |               |  |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2  | 6   | 7   | 8.1           | 8.2  |   |
| 2019             | 4 154 000,00       | 4 154 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 18 184 099,00                             | 0,00  | 6 418 991,00  | 12 246 876,00  |   |
| 2020             | 404 000,00         | 404 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 17 759 699,00                             | 0,00  | 6 504 000,00  | 6 504 000,00   |   |
| 2021             | 2 404 000,00       | 2 404 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 15 335 299,00                             | 0,00  | 6 704 000,00  | 6 704 000,00   |   |
| 2022             | 2 953 099,00       | 2 953 099,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 12 361 800,00                             | 0,00  | 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7.1  |
| 2019             | 2,73%   | 2,73%   | 0,00   | 2,73%   | 4,37%  | 6,28%   | 7,08%   | TAK  |
| 2020             | 0,63%   | 0,63%   | 0,00   | 0,63%   | 4,41%  | 4,75%   | 5,55%   | TAK  |
| 2021             | 1,91%   | 1,91%   | 0,00   | 1,91%   | 4,65%  | 4,20%   | 5,00%   | TAK  |
| 2022             | 2,23%   | 2,23%   | 0,00   | 2,23%   | 4,99%  | 4,48%   | 4,48%   | TAK  |
| 2023             | 2,09%   | 2,09%   | 0,00   | 2,09%   | 5,13%  | 4,68%   | 4,68%   | TAK  |
| 2024             | 1,97%   | 1,97%   | 0,00   | 1,97%   | 5,29%  | 4,92%   | 4,92%   | TAK  |
| 2025             | 1,90%   | 1,90%   | 0,00   | 1,90%   | 5,57%  | 5,14%   | 5,14%   | TAK  |
| 2026             | 1,78%   | 1,78%   | 0,00   | 1,78%   | 5,57%  | 5,33%   | 5,33%   | TAK  |
| 2027             | 0,51%   | 0,51%   | 0,00   | 0,51%   | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%   | TAK  |
| 2028             | 0,49%   | 0,49%   | 0,00   | 0,49%   | 5,86%  | 5,54%   | 5,54%   | TAK  |

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



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |              |  |   |  |              |               |               |   |                                  |  |
|---|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | 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 11) | 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 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | 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         | 83 512 840,50  | 15 423 427,00   | 29 528 053,00  | 5 032 575,00 | 24 495 478,00 | 8 510 454,00  | 20 639 414,00                               | 0,00                             |  |
| 2020  | 404 000,00   | 404 000,00   | 82 300 000,00  | 15 200 000,00   | 19 439 894,00  | 2 468 011,00 | 16 971 883,00 | 16 971 883,00 | 658 117,00                                  | 100 000,00                       |  |
| 2021  | 2 404 000,00   | 2 404 000,00 | 82 500 000,00  | 15 300 000,00   | 1 044 015,00   | 294 015,00   | 750 000,00    | 750 000,00    | 9 290 000,00                                | 100 000,00                       |  |
| 2022  | 2 953 099,00   | 2 953 099,00 | 82 700 000,00  | 15 400 000,00   | 20 400,00  | 20 400,00    | 0,00          | 0,00          | 8 900 000,00                                | 100 000,00                       |  |
| 2023  | 2 800 000,00   | 2 800 000,00 | 82 900 000,00  | 15 500 000,00   | 6 800,00   | 6 800,00     | 0,00          | 0,00          | 9 400 000,00                                | 100 000,00                       |  |
| 2024  | 2 700 000,00   | 2 700 000,00 | 83 000 000,00  | 15 550 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9 900 000,00                                | 100 000,00                       |  |
| 2025  | 2 700 000,00   | 2 700 000,00 | 83 200 000,00  | 15 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10 400 000,00                               | 100 000,00                       |  |
| 2026  | 2 655 000,00   | 2 655 000,00 | 83 400 000,00  | 15 700 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10 600 000,00                               | 100 000,00                       |  |
| 2027  | 750 000,00   | 750 000,00   | 83 650 000,00  | 15 850 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 400 000,00                               | 100 000,00                       |  |
| 2028  | 750 000,00   | 750 000,00   | 83 850 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 13 200 000,00                               | 100 000,00                       |  |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
| 2019             | 4 592 889,00  | 3 312 196,00                                  | 3 312 196,00  | 5 519 528,00  | 5 512 657,00                                  | 4 197 686,00  | 5 006 675,00  | 3 500 201,00  | 3 500 201,00  |  |
| 2020             | 2 069 303,00  | 1 530 040,00                                  | 1 530 040,00  | 4 751 083,00  | 4 751 083,00                                  | 0,00  | 2 447 611,00  | 1 732 649,00  | 1 732 649,00  |  |
| 2021             | 273 615,00  | 240 774,00                                    | 240 774,00  | 637 000,00  | 637 000,00                                    | 0,00  | 273 615,00  | 240 774,00  | 240 774,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | w tym:  |   | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania   | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                          | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1  | 12.5.1   | 12.5.1   | 12.5  | 12.5.1   | 12.5.1   | 12.7   | 12.7.1   | 12.7.1   |
| Wyszczególnienie | Wydajki 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 | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania                                    | Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  | Lp  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                  | 2019  | 8 605 728,00  | 5 480 769,00   | 4 197 685,00  | 3 637 651,00  | 3 187 025,00   | 3 187 025,00   | 3 637 651,00  | 3 187 025,00   | 3 187 025,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 2020  | 5 783 709,00  | 4 751 083,00   | 0,00  | 1 306 786,00  | 274 160,00   | 274 160,00   | 1 306 786,00  | 274 160,00   | 274 160,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 2021  | 750 000,00  | 637 000,00   | 0,00  | 145 841,00  | 32 841,00  | 32 841,00  | 145 841,00  | 32 841,00  | 32 841,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 2022  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | w tym:   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |  |
|                  | 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 | 12.8.1 |   |   |  |   |  |   |   |  |
| 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 długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 4 154 000,00  | 68 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 404 000,00  | 47 600,00   | 20 400,00                    | 0,00  | 20 400,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 404 000,00  | 27 200,00   | 20 400,00                    | 0,00  | 20 400,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 953 099,00  | 6 800,00  | 20 400,00                    | 0,00  | 20 400,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 800 000,00  | 0,00  | 6 800,00                     | 0,00  | 6 800,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 700 000,00  | 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  |
| 2026             | 2 655 000,00  | 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  |
| 2028             | 750 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>6</sup> Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wydzielonej propozycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących informacji podanych w załączniku nr 7 do ustawy.

<sup>7</sup> Należy wskazać jedną z następujących podpisaw prawnych: art. 240q ust. 4 / art. 24da ust. 6 / art. 24da ust. 8 / art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>8</sup> Powinno być: „Należy wybrać jednoznacznie jeden spośród znaków: X – sporządzona elektronicznie lub Y – sporządzona tradycyjnie”.

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przeliczone według metody wyliczenia kosztów netto.

# 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)  |   |                  |      | 56 455 801,00            | 29 528 053,00 | 19 439 594,00 | 1 044 015,00 | 20 400,00  | 6 800,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 567 778,00            | 5 032 575,00  | 2 485 011,00  | 294 015,00   | 20 400,00  | 6 800,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 45 888 023,00            | 24 495 478,00 | 16 971 883,00 | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 29 283 977,00            | 13 612 403,00 | 9 231 320,00  | 1 023 615,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 473 978,00            | 5 006 675,00  | 2 447 611,00  | 273 615,00   | 0,00       | 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  | 488 811,00    | 127 500,00   | 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  | 455 594,00    | 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 Radzionkowicie                   | 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    | 629 219,00    | 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 | 584 461,00               | 194 820,00    | 194 820,00    | 146 115,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projektów w zmianach 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       | 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 Radzionkowicie                   | 2018             | 2020 | 185 364,00               | 81 598,00     | 41 725,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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               | 43 482,00     | 27 457,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 43 222 417,00       |
| 1 a      | 7 811 801,00        |
| 1 b      | 35 410 616,00       |
| 1.1      | 16 050 593,00       |
| 1.1.1    | 7 717 901,00        |
| 1.1.1.1  | 1 802 427,00        |
| 1.1.1.2  | 1 687 405,00        |
| 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  | 1 383 763,00        |
| 1.1.1.7  | 535 755,00          |
| 1.1.1.8  | 26 388,00           |
| 1.1.1.9  | 123 323,00          |
| 1.1.1.10 | 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 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 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       |
| 1.1.1.15 | 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       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 18 810 099,00            | 8 605 728,00 | 5 783 709,00 | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       |
| 1.1.2.7  | 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       |
| 1.1.2.8  | 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 | 1 550 000,00             | 30 000,00    | 780 000,00   | 750 000,00 | 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       |



| L.p.     | Limit<br>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 | 637 990,00          |
| 1.1.1.15 | 449 837,00          |
| 1.1.2    | 9 332 692,00        |
| 1.1.2.1  | 3 407 418,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 0,00                |
| 1.1.2.5  | 3 300 000,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 65 274,00           |
| 1.1.2.8  | 1 560 000,00        |
| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.2.1   | - 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  |   |                  |      | 27 171 824,00            | 15 915 650,00 | 11 208 574,00 | 20 400,00  | 20 400,00  | 6 800,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 93 900,00                | 25 900,00     | 20 400,00     | 20 400,00  | 20 400,00  | 6 800,00   |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego<br>- Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu   | Wydział Gospodarczy                       | 2019             | 2023 | 93 900,00                | 25 900,00     | 20 400,00     | 20 400,00  | 20 400,00  | 6 800,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 077 924,00            | 15 889 750,00 | 11 188 174,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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            | 6 250 000,00  | 6 639 174,00  | 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                   | 2019             | 2020 | 5 600 000,00             | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 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 Ożarówice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 8 588 750,00             | 6 639 750,00  | 1 749 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 27 171 824,00       |
| 1.3.1   | 93 900,00           |
| 1.3.1.1 | 93 900,00           |
| 1.3.2   | 27 077 924,00       |
| 1.3.2.1 | 12 883 174,00       |
| 1.3.2.2 | 5 600 000,00        |
| 1.3.2.3 | 8 588 750,00        |

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmała*  
Krystyna Kosmała

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 14 czerwca 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 ze zmian w budżecie dokonanych w miesiącach maj-czerwiec, które wpłynęły na kształtowanie się podstawowych parametrów w obecnym roku a także wartości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF z dnia<br>28.05.2019r. | Wartość WPF<br>z obecnej uchwały | Różnica      |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 175 537 069,94                     | 177 211 792,94                   | 1 674 723,00 |
| 2   | Ogółem wydatki  | 181 710 954,94                     | 183 385 677,94                   | 1 674 723,00 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -6 173 885,00                      | -6 173 885,00                    | 0,00         |
| 4   | Przychody ogółem  | 10 327 885,00                      | 10 327 885,00                    | 0,00         |
| 5   | Rozchody budżetu  | 4 154 000,00                       | 4 154 000,00                     | 0,00         |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki<br>bieżące | 6 522 048,00                       | 6 418 991,00                     | -103 057,00  |

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia dotacji z Gminy Ożarówice przy jednoczesnym zmniejszeniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przebudowy drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy;

2. zwiększenia środków z Nadleśnictwa Świerklaniec na remont nawierzchni bitumicznych jezdni drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim;

3. korekt planu (przeważnie zwiększających) w jednostkach oświatowych oraz pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz zapłatę za media.

Zmiany w grupie wydatków powiązane były zasadniczo z korektami strony dochodowej budżetu. W pozostałych, acz sporadycznych, przypadkach drobne korekty w samej tylko grupie wydatków miały charakter porządkujący związany z dostosowaniem planu do zachodzących, nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego a także podstawowe kategorie prognozy w latach przyszłych.

Wprowadzone zmiany spowodowały nieznaczne pogorszenie wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych w efekcie przeniesienia środków z wydatków majątkowych na bieżące oraz przeznaczenia dochodów majątkowych (sprzedaż zbędnych składników majątku) na wydatki bieżące. Negatywnie wpłynęły również na kształtowanie się wskaźnika z art. 243 wspomnianej ustawy. Należy jednak podkreślić, iż obie ustawowe relacje spełnione są w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zwiększono o kwotę 988 750,00 zł limit wydatków w roku 2019 oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice”. W wyniku zakończenia procedur przetargowych koszty robót okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Zaznaczenia wymaga fakt, iż Powiat nie zaangażował w tym celu środków własnych a dodatkowe koszty sfinansowano zwiększoną dotacją z Gminy Ożarówice.

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
  
Krystyna Kosmała