

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 października 2019 r.

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

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

**Rada Powiatu
uchwała:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	179 458 006,44	166 224 498,44	43 724 225,00	1 200 000,00	4 611 705,00	0,00	67 865 021,00	33 170 151,44	13 233 508,00	1 373 113,00	11 785 118,00
2020	192 386 335,00	169 908 643,00	43 424 609,00	1 400 000,00	4 650 000,00	0,00	79 147 385,00	26 565 942,00	22 477 692,00	888 124,00	21 589 568,00
2021	180 340 000,00	169 740 000,00	43 500 000,00	1 420 000,00	4 670 000,00	0,00	79 340 000,00	26 310 000,00	10 600 000,00	600 000,00	10 000 000,00
2022	177 755 000,00	170 205 000,00	43 800 000,00	1 450 000,00	4 680 000,00	0,00	79 650 000,00	26 125 000,00	7 550 000,00	550 000,00	7 000 000,00
2023	178 205 000,00	170 705 000,00	44 000 000,00	1 475 000,00	4 680 000,00	0,00	79 850 000,00	26 150 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2024	179 350 000,00	171 600 000,00	44 250 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00	0,00	80 070 000,00	26 480 000,00	7 750 000,00	450 000,00	7 300 000,00
2025	180 360 000,00	172 410 000,00	44 450 000,00	1 530 000,00	4 720 000,00	0,00	80 280 000,00	26 730 000,00	7 950 000,00	450 000,00	7 500 000,00
2026	181 340 000,00	173 340 000,00	44 800 000,00	1 560 000,00	4 740 000,00	0,00	80 440 000,00	27 100 000,00	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00
2027	182 300 000,00	174 150 000,00	45 100 000,00	1 580 000,00	4 770 000,00	0,00	80 600 000,00	27 300 000,00	8 150 000,00	400 000,00	7 750 000,00
2028	183 530 000,00	175 130 000,00	45 350 000,00	1 600 000,00	4 800 000,00	0,00	80 810 000,00	27 670 000,00	8 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	180 272 379,44	159 613 292,44	0,00	0,00	x	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	20 659 087,00
2020	201 682 335,00	161 280 257,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	40 402 078,00
2021	177 936 000,00	161 936 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2022	174 801 901,00	162 301 901,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2023	175 405 000,00	162 605 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2024	176 650 000,00	163 050 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
2025	177 660 000,00	163 660 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2026	178 685 000,00	164 485 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2027	181 550 000,00	165 550 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2028	182 780 000,00	166 280 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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		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	-814 373,00	4 968 373,00	0,00	0,00	468 373,00	468 373,00	4 500 000,00	346 000,00	0,00	0,00
2020	-9 296 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	18 190 899,00	0,00	6 611 206,00	7 079 579,00
2020	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766 499,00	0,00	8 628 386,00	18 328 386,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 099,00	0,00	7 804 000,00	7 804 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 600,00	0,00	7 903 099,00	7 903 099,00
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	8 100 000,00	8 100 000,00
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	8 550 000,00	8 550 000,00
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	8 750 000,00	8 750 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 855 000,00	8 855 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,45%	6,28%	7,08%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,95%	4,78%	5,57%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,66%	4,41%	5,21%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,76%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,83%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,02%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,10%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,10%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,94%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,04%	5,05%	5,05%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	84 190 456,47	15 343 347,00	20 674 804,00	5 326 219,00	15 348 585,00	6 936 835,00	13 722 252,00	0,00
2020	0,00	0,00	90 000 000,00	15 700 000,00	30 330 833,00	3 528 725,00	26 802 108,00	21 986 108,00	18 415 970,00	0,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	91 400 000,00	15 900 000,00	5 153 353,00	589 353,00	4 564 000,00	4 564 000,00	11 436 000,00	0,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	91 600 000,00	16 000 000,00	1 020 400,00	110 400,00	910 000,00	910 000,00	11 590 000,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	91 800 000,00	16 200 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	92 000 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	92 250 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	92 500 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	92 800 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	93 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	4 859 680,00	3 323 077,00	3 312 196,00	5 170 011,00	5 163 140,00	5 131 252,00	5 277 119,00	3 522 976,00	3 512 095,00
2020	2 447 023,00	1 886 133,00	1 530 040,00	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	3 388 325,00	2 088 742,00	1 732 649,00
2021	596 044,00	388 925,00	240 774,00	637 000,00	637 000,00	0,00	438 954,00	388 925,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 941 835,00	4 743 152,00	4 743 152,00	2 703 794,00	2 673 134,00	2 673 134,00	2 673 134,00	0,00	0,00
2020	4 080 000,00	3 468 000,00	0,00	907 787,00	274 160,00	274 160,00	274 160,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	637 000,00	0,00	154 829,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 154 000,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 000,00	54 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
2021	2 404 000,00	34 000,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	13 600,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)					63 608 462,00	20 674 804,00	30 330 833,00	5 153 353,00	1 020 400,00	13 600,00
1.a	- wydatki bieżące					12 310 622,00	5 326 219,00	3 528 725,00	589 353,00	110 400,00	13 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					51 297 840,00	15 348 585,00	26 802 108,00	4 564 000,00	910 000,00	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:					27 251 704,00	12 218 954,00	7 468 325,00	1 188 953,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 846 722,00	5 277 119,00	3 388 325,00	438 953,00	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 Radzionkowie	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 pro jakościowych 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	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 Radzionkowie	2018	2020	110 958,00	48 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Technikum nr 13 w Radzionkowie	2018	2020	74 406,00	32 681,00	41 725,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 037 513,00
1.a	9 509 381,00
1.b	40 528 132,00
1.1	13 970 755,00
1.1.1	9 045 481,00
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	0,00
1.1.1.10	74 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.11	Program "Mierzmy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	202 999,00	80 235,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program "Moje powołania 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. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2018	2020	356 623,00	170 479,00	55 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	149 096,00	47 135,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Program Power Vet "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w CEEH zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2018	2020	637 990,00	389 607,00	248 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Erasmus+ "Praktyka zagraniczna - nowe możliwości, lepsze umiejętności" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach	2019	2021	324 543,00	6 800,00	314 543,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	454 731,00	257 418,00	192 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program Power VET "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w Technikum nr 13 zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Technikum nr 13 w Radzionkowie	2019	2021	501 901,00	248 450,00	248 451,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program Power VET "Mobilność kluczem do sukcesu-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w WZS zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2019	2021	320 843,00	3 704,00	160 000,00	157 138,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Program Power VET "Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSBA zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2019	2020	225 557,00	7 837,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 404 982,00	6 941 835,00	4 080 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	2 464 673,00	2 434 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	131 386,00
1.1.1.12	322 353,00
1.1.1.13	225 966,00
1.1.1.14	74 592,00
1.1.1.15	637 990,00
1.1.1.16	324 543,00
1.1.1.17	449 837,00
1.1.1.18	501 901,00
1.1.1.19	320 843,00
1.1.1.20	225 557,00
1.1.2	4 925 274,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	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						
1.1.2.3	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2020	3 350 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	7 954 400,00	4 411 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	65 274,00	65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2021	1 560 000,00	30 000,00	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.2	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				36 356 758,00	8 455 850,00	22 862 508,00	3 964 400,00	1 020 400,00	13 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 900,00	49 100,00	140 400,00	150 400,00	110 400,00	13 600,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	93 900,00	19 100,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	13 600,00
1.3.1.2	Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	370 000,00	30 000,00	120 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 892 858,00	8 406 750,00	22 722 108,00	3 814 000,00	910 000,00	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	250 000,00	12 639 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	6 880 000,00	0,00	4 816 000,00	2 064 000,00	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	6 839 750,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach - Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie przestrzeni do aktywnego wypoczynku.	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 977 672,00	680 000,00	1 297 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2022	3 765 000,00	25 000,00	1 040 000,00	1 750 000,00	910 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	3 300 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	65 274,00
1.1.2.7	1 560 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 066 758,00
1.3.1	463 900,00
1.3.1.1	93 900,00
1.3.1.2	370 000,00
1.3.2	35 602 858,00
1.3.2.1	12 639 174,00
1.3.2.2	6 880 000,00
1.3.2.3	8 588 750,00
1.3.2.4	1 977 672,00
1.3.2.5	3 725 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary - Modernizacja źródła ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania, przeniesienie źródła ciepła z budynku pałacu do nowego, wolnostojącego budynku kotłowni olejowej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	1 490 262,00	450 000,00	1 040 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	302 000,00	162 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 490 262,00
1.3.2.7	302 000,00

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

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

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 24.09.2019r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	180 060 383,77	179 458 006,44	-602 377,33
2	Ogółem wydatki	180 874 756,77	180 272 379,44	-602 377,33
3	Wynik budżetu (1-2)	-814 373,00	-814 373,00	0,00
4	Przychody ogółem	4 968 373,00	4 968 373,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 605 132,00	6 611 206,00	6 074,00

Zmiany w planowanych dochodach dotyczyły:

1. zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadanie adaptacji byłej kuchni budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, w związku z planowaną realizacją robót w roku 2020;
2. zmniejszenia dotacji z Miasta Tarnowskie Góry na zadanie przebudowy ulicy Powstańców w związku z planowaną realizacją zadania w roku przyszłym, przy jednoczesnym wprowadzeniu do tegorocznego budżetu dotacji z Miasta Tarnowskie Góry na przebudowę skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka;
3. wprowadzenia do budżetu środków unijnych na realizację następujących projektów:
 - 1) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Technikum nr 13;
 - 2) „Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony” w Wieloprofilowym Zespole Szkół;
 - 3) „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych;
4. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na podwyżki nauczycielskich pensji oraz pokrycie kosztów podwójnego naboru;
5. zwiększenia udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. Warto zaznaczyć, iż przyjęte do budżetu łączne planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtują się nadal na poziomie poniżej wskaźnika ministerialnego otrzymanego w lutym bieżącego roku;
6. zwiększenia dotacji od Wojewody na realizację zadań zleconych w gospodarce nieruchomościami (w tym na obsługę administracyjną), pomocy społecznej oraz oświacie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
7. wprowadzenia do budżetu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe oraz szkolenia pracowników Starostwa;
8. korekt środków otrzymanych z Funduszu Pracy na: bieżące wypłaty wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz nagrody za skuteczną walkę z problemem bezrobocia na terenie Powiatu;
9. zwiększeń w planach Starostwa Powiatowego oraz jednostek oświatowych i pomocy społecznej z tytułu ponadplanowo wygenerowanych dochodów.

Zmiany w grupie wydatków wynikały z jednej strony z korekty planu dochodów budżetu. Z drugiej zaś strony miały charakter porządkujący, związany z dostosowaniem planu do zachodzących, nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. Warto w tym miejscu podkreślić, iż prawdopodobnie w całości, zabezpieczony został plan wydatków dla niepublicznych placówek systemu oświaty. Dokonano tego w rezultacie przesunięć w ramach planu wydatków Wydziału Edukacji oraz dzięki zaangażowaniu dodatkowych dochodów z udziałów w PIT. Ewentualne doszacowania planu z tego tytułu, o ile wystąpią, nie powinny być już znaczące wartościowo. Wynikają one z zwiększonej liczby uczniów przyjętych do szkół niepublicznych.

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

Wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych uwzględniają dane z przygotowywanego obecnie projektu budżetu na rok 2020. Jeśli chodzi o dochody i wydatki to są one wyższe niż we wrześniowej wersji prognozy. Wynika to z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, co do wartości udziałów w podatku PIT oraz wysokości części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej. Wyższe kwoty dochodów bieżących rozdysponowane zostały, zarówno do sfinansowania wydatków bieżących, jak też wydatków majątkowych. Pozytywnie wpłynęło to na kształtowanie się wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które to wskaźniki do końca bieżącego roku liczone są jeszcze w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy. Od roku 2020 wieloletnia prognoza finansowa sporządzana będzie już na innym wzorze. Inna będzie również metodologia obliczania wyżej wymienionych ustawowych wskaźników. Zasadniczo większego znaczenia nabiorą składowe bieżące dochodów i wydatków. Należy jednak zaznaczyć, iż podane dla przyszłych lat prognozy wartości nie są jeszcze ostateczne. Nadal nie posiadamy informacji od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

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

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony” przewidziane do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach w latach 2019-2021 w łącznej kwocie 320 843,00 zł. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w krajach wymiany;

2. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 225 557,00 zł. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w krajach wymiany;

3. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” przewidziane do realizacji przez Technikum nr 13 w Radzionkowie w latach 2019-2021 w łącznej kwocie 501 901,00 zł. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w krajach wymiany;

4. wprowadzono zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 302 000,00 zł. Celem inwestycji jest poprawa warunków sanitarnych w budynku szkoły;

5. w związku z przekształceniem dotychczasowego Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w Technikum nr 13 zmieniono dysponenta dla niewydatkowanych dotychczas środków w wysokości 74 406,00 zł w ramach programu strukturalnego „Matura paszportem w przyszłość”.

Uzasadnienie

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

- 1) Uchwała nr 65/400/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.09.2019r.;
- 2) Uchwała nr 66/414/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.09.2019r.;
- 3) Uchwała nr 69/427/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14.10.2019r.;
- 4) Uchwała nr 71/432/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21.10.2019r.;
- 5) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.10.2019r.