

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

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

**Rada Powiatu
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

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

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	180 870 340,53	168 847 921,53	44 260 422,00	1 300 000,00	4 674 590,00	0,00	67 868 615,00	33 512 449,53	12 022 419,00	91 713,00	11 855 429,00
2020	192 966 769,00	170 289 077,00	43 424 608,00	1 400 000,00	4 463 240,00	0,00	79 147 385,00	26 946 376,00	22 677 692,00	1 088 124,00	21 589 568,00
2021	180 425 000,00	169 825 000,00	43 900 000,00	1 420 000,00	4 470 000,00	0,00	79 335 000,00	26 000 000,00	10 600 000,00	600 000,00	10 000 000,00
2022	178 115 000,00	170 565 000,00	44 500 000,00	1 450 000,00	4 480 000,00	0,00	79 335 000,00	26 100 000,00	7 550 000,00	550 000,00	7 000 000,00
2023	179 265 000,00	171 765 000,00	45 100 000,00	1 475 000,00	4 480 000,00	0,00	79 835 000,00	26 125 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2024	180 545 000,00	172 795 000,00	45 700 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	79 845 000,00	26 450 000,00	7 750 000,00	450 000,00	7 300 000,00
2025	181 745 000,00	173 795 000,00	46 400 000,00	1 530 000,00	4 520 000,00	0,00	79 945 000,00	26 550 000,00	7 950 000,00	450 000,00	7 500 000,00
2026	183 090 000,00	175 090 000,00	46 700 000,00	1 560 000,00	4 540 000,00	0,00	80 560 000,00	26 830 000,00	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00
2027	183 700 000,00	175 550 000,00	46 900 000,00	1 580 000,00	4 570 000,00	0,00	80 560 000,00	26 940 000,00	8 150 000,00	400 000,00	7 750 000,00
2028	184 810 000,00	176 410 000,00	47 400 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	80 760 000,00	26 950 000,00	8 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	181 684 713,53	160 944 005,53	0,00	0,00	x	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	20 740 708,00
2020	202 262 769,00	161 841 321,00	0,00	0,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	40 421 448,00
2021	178 021 000,00	163 500 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	14 521 000,00
2022	175 161 901,00	164 100 000,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	11 061 901,00
2023	176 465 000,00	164 700 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	11 765 000,00
2024	177 845 000,00	165 400 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	12 445 000,00
2025	179 045 000,00	166 300 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	12 745 000,00
2026	180 435 000,00	167 200 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	13 235 000,00
2027	182 950 000,00	168 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	14 850 000,00
2028	184 060 000,00	168 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 spłaty 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	18 187 122,00	0,00	7 903 916,00	8 372 289,00
2020	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 763 752,00	0,00	8 447 756,00	18 147 756,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 382,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 913,00	0,00	6 465 000,00	6 465 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	7 065 000,00	7 065 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	7 395 000,00	7 395 000,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 890 000,00	7 890 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki 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	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,42%	6,28%	7,08%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,94%	4,77%	5,56%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,84%	4,40%	5,19%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,94%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,22%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,35%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,37%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,53%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,27%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,28%	4,39%	4,39%	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	84 332 847,43	15 333 347,00	20 552 736,00	5 122 530,00	15 430 206,00	6 846 561,00	13 894 147,00	0,00
2020	0,00	0,00	90 616 197,00	15 701 908,00	38 069 269,00	3 637 971,00	34 431 298,00	34 405 298,00	6 016 150,00	0,00
2021	2 404 000,00	2 404 000,00	91 600 000,00	15 900 000,00	4 338 208,00	1 581 838,00	2 756 370,00	2 756 370,00	11 764 630,00	0,00
2022	2 953 099,00	2 953 099,00	92 200 000,00	16 000 000,00	1 523 241,00	593 871,00	929 370,00	929 370,00	10 132 531,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	92 600 000,00	16 200 000,00	12 913,00	0,00	12 913,00	12 913,00	11 752 087,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	93 100 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445 000,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	93 700 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 000,00	0,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	94 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235 000,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	95 100 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	95 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 podmiotem dysponującym 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	4 664 860,00	3 157 480,00	3 146 599,00	5 240 322,00	5 233 451,00	5 233 451,00	5 092 530,00	3 367 610,00	3 356 729,00
2020	2 387 942,00	2 029 155,00	1 422 631,00	3 112 227,00	3 109 990,00	0,00	3 517 971,00	2 222 099,00	1 615 575,00
2021	1 594 904,00	1 317 608,00	27 000,00	874 000,00	853 618,00	0,00	1 451 839,00	1 317 608,00	27 000,00
2022	489 846,00	454 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 871,00	454 554,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			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	2 674 571,00	2 643 911,00	2 643 911,00	2 643 911,00	0,00	0,00
2020	4 105 820,00	3 109 990,00	0,00	1 287 906,00	246 880,00	246 880,00	246 880,00	0,00	0,00
2021	987 000,00	853 618,00	0,00	259 413,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć 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 długu 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	71 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 000,00	51 653,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00
2021	2 404 000,00	32 283,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	12 913,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	12 913,00	0,00	12 913,00	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 wskazanika 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)				71 443 416,00	20 552 736,00	38 069 269,00	4 338 208,00	1 523 241,00	12 913,00
1.a	- wydatki bieżące				13 666 632,00	5 122 530,00	3 637 971,00	1 581 838,00	593 871,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 776 784,00	15 430 206,00	34 431 298,00	2 756 370,00	929 370,00	12 913,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 946 414,00	12 034 365,00	7 623 791,00	2 438 838,00	503 871,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 296 632,00	5 092 530,00	3 517 971,00	1 451 838,00	503 871,00	0,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	1 826 052,00	1 186 116,00	548 884,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	1 912 182,00	1 231 811,00	456 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w 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	629 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych 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
1.1.1.11	Program "Mierzymy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2018	2020	202 999,00	80 235,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 011 091,00
1.a	10 186 925,00
1.b	38 824 166,00
1.1	15 345 019,00
1.1.1	10 186 925,00
1.1.1.1	1 765 000,00
1.1.1.2	1 688 026,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	1 383 766,00
1.1.1.8	26 388,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	74 406,00
1.1.1.11	131 386,00

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						
1.1.1.12	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. 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	57 366,00	17 226,00	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
1.1.1.21	Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego - Eliminowanie niekorzystnych czynników fizycznych takich jak wymuszona, niewygodna pozycja ciała czy też wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem osób oraz ciężkich przedmiotów poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu ergonomii i higieny pracy	Wydział Strategii i Rozwoju	2020	2022	187 000,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00
1.1.1.22	Program "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność - rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim" - Rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich i wspierających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i ich opiekunów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2020	2022	1 847 371,00	0,00	274 000,00	1 163 000,00	410 371,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 649 782,00	6 941 835,00	4 105 820,00	987 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	322 353,00
1.1.1.13	225 966,00
1.1.1.14	74 592,00
1.1.1.15	637 990,00
1.1.1.16	324 543,00
1.1.1.17	449 837,00
1.1.1.18	501 901,00
1.1.1.19	320 843,00
1.1.1.20	225 557,00
1.1.1.21	187 000,00
1.1.1.22	1 847 371,00
1.1.2	5 158 094,00

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						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	2 464 673,00	2 434 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2018	2020	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2020	3 331 800,00	0,00	3 299 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2019	7 954 400,00	4 411 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	65 274,00	65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2021	1 560 000,00	30 000,00	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność - rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim" - Rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich i wspierających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i ich opiekunów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2020	2022	263 000,00	0,00	26 000,00	237 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 497 002,00	8 518 371,00	30 445 478,00	1 899 370,00	1 019 370,00	12 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 000,00	30 000,00	120 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.1	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				42 127 002,00	8 488 371,00	30 325 478,00	1 769 370,00	929 370,00	12 913,00
1.3.2.1	Adaptacja bylejk kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	12 889 174,00	250 000,00	12 639 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	7 158 600,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	3 299 820,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	65 274,00
1.1.2.7	1 530 000,00
1.1.2.8	263 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 666 072,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	33 666 072,00
1.3.2.1	12 639 174,00
1.3.2.2	6 880 000,00

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						
1.3.2.3	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 Łaryszów-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
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	364 964,00	224 964,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Zendku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	5 802 900,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	89 680,00	18 657,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00	12 913,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 749 000,00
1.3.2.4	1 297 672,00
1.3.2.5	3 725 000,00
1.3.2.6	1 490 262,00
1.3.2.7	364 964,00
1.3.2.8	5 520 000,00
1.3.2.9	0,00

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 listopadzie i grudniu. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii tylko w roku bieżącym. Bez zmian pozostały natomiast wartości w latach przyszłych. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 26.11.2019r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	179 978 397,53	180 870 340,53	891 943,00
2	Ogółem wydatki	180 792 770,53	181 684 713,53	891 943,00
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	6 629 863,00	7 903 916,00	1 274 053,00

Ilość zmian w dochodach i wydatkach dokonywanych na koniec roku, tj. w miesiącach listopadzie i grudniu, zazwyczaj jest znacząca. Łączny wzrost planu tych dwóch kategorii, w stosunku do prognozy z końca listopada, to niespełna 900 tys. zł. Jeśli chodzi o dochody to wiele z tych zmian miało charakter dostosowujący plan do przewidywanej realizacji na koniec roku. Tytuły nie w pełni zrealizowane zastąpiono tytułami zrealizowanymi ponadplanowo. Zmian tych dokonano w Starostwie Powiatowym, jednostkach oświatowych oraz jednostkach pomocy społecznej. Ważniejsze z nich dotyczyły: korekt dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego na zadania własne i zlecone, nieznacznej korekty zwiększającej wartość części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenia udziałów w PIT i CIT, zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zwiększenia kwoty udziałów Powiatu w gospodarowaniu majątkiem skarbu państwa (25% i 5% z użytkowania wieczystego), korekt związanych z rozliczeniami zadań dofinansowanych środkami strukturalnymi w ramach ZIT, zwiększenia dochodów otrzymanych z odszkodowań, kar umownych, rozliczeń dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym w latach ubiegłych, zwiększenia środków z opłat za zajęcie pasa jezdni, zwiększenia dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji w roku 2018 inwestycji w budynkach szpitalnych.

Jeśli zaś chodzi o wydatki, poza dostosowaniem planu do przewidywanej realizacji oraz zmianami determinowanymi otrzymanymi decyzjami finansowymi, wskazać należy:

1. zabezpieczenie planu celem zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014;
2. doszacowanie planu na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych;
3. zwiększenie planu na realizację zadania przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w związku ze złożonymi przez potencjalnych wykonawców ofertami.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego a także podstawowe wartości prognozy finansowej w latach następnych.

Wprowadzone zmiany spowodowały, dla roku 2019, znaczącą poprawę wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wynikało to przede wszystkim z zastąpienia niewykonywanego tytułu dochodów ze sprzedaży majątku tytułami dochodów bieżących wykonanymi ponadplanowo. Powyższy zabieg księgowy pozostał natomiast praktycznie neutralny dla kształtowania się wskaźnika z art. 243 wspomnianej ustawy. Należy jednakże podkreślić, iż obie relacje spełnione są, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszła tylko jedna zmiana. Zwiększono o kwotę 62 964 zł limit wydatków roku 2019 oraz łączną wartość dla zadania „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”. Powyższe jest wynikiem wyższych niż zakładano ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców w toczącym się obecnie postępowaniu przetargowym.

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 78/470/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.11.2019r.;
- 2) Uchwała nr 79/474/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02.12.2019r.;
- 3) Uchwała nr 80/484/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.12.2019r.;
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17.12.2019r.