

Projekt

z dnia 21 września 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

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 2019 roku 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 2015 roku poz. 92 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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, z 2019r. poz.1649, z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz.1903, z 2020r. poz. 1381

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	195 184 578,54	175 660 374,54	43 424 608,00	1 400 000,00	78 138 259,00	32 037 929,54	20 659 578,00	0,00	19 524 204,00	1 088 124,00	18 298 201,00
2021	187 376 021,00	172 953 864,00	43 000 000,00	1 300 000,00	80 485 100,00	27 685 079,00	20 483 685,00	0,00	14 422 157,00	321 000,00	14 101 157,00
2022	183 927 000,00	170 565 000,00	44 500 000,00	1 450 000,00	79 335 000,00	26 100 000,00	19 180 000,00	0,00	13 362 000,00	550 000,00	12 812 000,00
2023	179 265 000,00	171 765 000,00	45 100 000,00	1 475 000,00	79 835 000,00	26 125 000,00	19 230 000,00	0,00	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	79 845 000,00	26 450 000,00	19 300 000,00	0,00	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	79 945 000,00	26 550 000,00	19 370 000,00	0,00	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	80 560 000,00	26 830 000,00	19 440 000,00	0,00	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	80 560 000,00	26 940 000,00	19 570 000,00	0,00	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	80 760 000,00	26 950 000,00	19 700 000,00	0,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	203 723 591,54	168 142 785,54	92 562 263,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	35 580 806,00	35 580 806,00	0,00
2021	195 097 017,00	166 764 803,00	92 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	28 332 214,00	28 332 214,00	0,00
2022	181 598 897,00	164 284 996,00	92 200 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	17 313 901,00	17 313 901,00	0,00
2023	177 089 996,00	164 884 996,00	92 600 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	12 205 000,00	12 205 000,00	0,00
2024	178 470 012,00	165 585 012,00	93 100 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 885 000,00	12 885 000,00	0,00
2025	179 045 000,00	166 300 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 000,00	12 745 000,00	0,00
2026	180 435 000,00	167 200 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 235 000,00	13 235 000,00	0,00
2027	182 950 000,00	168 100 000,00	95 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00
2028	184 060 000,00	168 900 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 160 000,00	15 160 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 539 013,00	0,00	11 443 013,00	0,00	0,00	1 185 848,00	1 185 848,00	10 257 165,00	7 353 165,00
2021	-7 720 996,00	0,00	10 124 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	7 720 996,00
2022	2 328 103,00	2 328 103,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 175 004,00	2 175 004,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 074 988,00	2 074 988,00	625 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	624 996,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	624 996,00	0,00	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	624 996,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	625 012,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	17 860 352,00	148 253,00	7 517 589,00	18 960 602,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 682,00	86 583,00	6 189 061,00	15 689 061,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 379 913,00	24 913,00	6 280 004,00	6 280 004,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	6 880 004,00	6 880 004,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	7 209 988,00	7 209 988,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 890 000,00	7 890 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,71%	7,24%	8,00%	7,94%	9,49%	TAK	TAK
2021	2,14%	4,69%	4,91%	7,83%	9,38%	TAK	TAK
2022	2,51%	4,77%	5,15%	6,61%	8,16%	TAK	TAK
2023	2,31%	5,09%	5,44%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	2,17%	5,25%	5,56%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2025	2,08%	5,33%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2026	1,95%	5,48%	x	5,46%	6,26%	TAK	TAK
2027	0,56%	5,07%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	0,54%	5,06%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 714 699,00	3 714 669,00	3 399 288,49	2 499 586,00	2 499 586,00	2 497 349,00	5 614 987,00	5 614 987,00	5 100 593,49
2021	1 515 428,00	1 515 428,00	1 403 423,00	3 836 989,00	3 836 989,00	3 816 607,00	1 493 197,00	1 493 197,00	1 350 519,00
2022	410 371,00	410 371,00	375 079,00	2 412 343,00	2 412 343,00	2 412 343,00	410 371,00	410 371,00	375 079,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 869 851,00	2 869 851,00	2 444 392,00	36 567 302,00	6 647 097,00	29 920 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 106 611,00	5 106 611,00	4 216 607,00	28 253 743,00	3 223 197,00	25 030 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 286,00	3 270 286,00	2 412 343,00	10 782 327,00	2 200 371,00	8 581 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	934 913,00	0,00	934 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	404 000,00	19 370,00	0,00	19 370,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 729,00
2021	2 404 000,00	61 670,00	0,00	61 670,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 953 099,00	61 670,00	0,00	61 670,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	24 913,00	0,00	24 913,00	24 913,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 176 050,00	36 567 302,00	28 253 743,00	10 782 327,00	934 913,00	59 593 008,00
1.a	- wydatki bieżące				16 989 606,00	6 647 097,00	3 223 197,00	2 200 371,00	0,00	9 725 665,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 186 444,00	29 920 205,00	25 030 546,00	8 581 956,00	934 913,00	49 867 343,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				23 372 080,00	8 092 542,00	6 599 808,00	3 680 657,00	0,00	18 313 009,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				11 314 606,00	4 522 097,00	1 493 197,00	410 371,00	0,00	6 425 665,00
1.1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	1 826 052,00	897 161,00	30 000,00	0,00	0,00	927 161,00
1.1.1.1.2	Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2017	2020	1 912 182,00	887 016,00	0,00	0,00	0,00	887 016,00
1.1.1.1.3	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	2021	1 869 998,00	638 949,00	134 859,00	0,00	0,00	773 808,00
1.1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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	44 738,00	0,00	0,00	0,00	44 738,00
1.1.1.1.6	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	52 924,00	0,00	0,00	0,00	52 924,00
1.1.1.1.7	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	102 421,00	0,00	0,00	0,00	102 421,00
1.1.1.1.8	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	81 244,00	0,00	0,00	0,00	81 244,00
1.1.1.1.9	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	18 410,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00
1.1.1.1.10	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	340 959,00	0,00	0,00	0,00	340 959,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	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	315 785,00	3 200,00	0,00	0,00	318 985,00
1.1.1.12	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	212 889,00	0,00	0,00	0,00	212 889,00
1.1.1.13	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	248 451,00	5 000,00	0,00	0,00	253 451,00
1.1.1.14	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	160 000,00	157 138,00	0,00	0,00	317 138,00
1.1.1.15	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	218 065,00	0,00	0,00	0,00	218 065,00
1.1.1.16	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	274 000,00	1 163 000,00	410 371,00	0,00	1 847 371,00
1.1.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i proinnowacyjnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	2017	2020	83 976,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	29 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 057 474,00	3 570 445,00	5 106 611,00	3 270 286,00	0,00	11 887 344,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	2021	3 331 800,00	2 172 182,00	1 127 636,00	0,00	0,00	3 299 820,00
1.1.2.4	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.6	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	26 000,00	237 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2021	3 444 933,00	1 195 443,00	2 211 975,00	0,00	0,00	3 407 418,00
1.1.2.8	Modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie. Poprawa komfortu kształcenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych - Umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie. Poprawa komfortu kształcenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	2 564 000,00	60 000,00	0,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki - Poprawa komfortu pracy. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	808 106,00	41 820,00	0,00	766 286,00	0,00	808 106,00
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				66 803 970,00	28 474 760,00	21 653 935,00	7 101 670,00	934 913,00	41 279 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 675 000,00	2 125 000,00	1 730 000,00	1 790 000,00	0,00	3 300 000,00
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	120 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	5 300 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.3	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 128 970,00	26 349 760,00	19 923 935,00	5 311 670,00	934 913,00	37 979 999,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji - 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	2021	17 889 174,00	14 329 737,00	3 319 587,00	0,00	0,00	17 649 324,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	7 946 250,00	1 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Łaryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach - Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie przestrzeni do aktywnego wypoczynku.	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 730 416,00	1 010 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2023	3 765 000,00	0,00	1 040 000,00	1 750 000,00	910 000,00	3 700 000,00
1.3.2.5	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	1 490 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	688 939,00	688 939,00	0,00	0,00	0,00	323 975,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	5 783 956,00	3 752 678,00	1 752 678,00	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	2021	4 497 900,00	2 115 000,00	2 100 000,00	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	19 370,00	19 370,00	19 370,00	12 913,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2020	218 285,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	1 020 758,00	520 758,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2023	136 700,00	40 100,00	42 300,00	42 300,00	12 000,00	136 700,00
1.3.2.13	Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	5 646 300,00	146 300,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa celem przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.16	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia oraz ograniczenie kosztów eksploatacji budynku	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu SzkółChemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Restauracja i konserwacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki, poprawa wyglądu budynku	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.19	Remont Zamku przy ulicy Parkowej 1 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej - wieża - Poprawa estetyki budynku oraz bezpieczeństwa na terenie zespołu pałacowo-parkowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicy pasa drogowego DP3271S w Radzionkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	4 855 350,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 – 2028

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach sierpień-wrzesień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie roku bieżącego oraz limity wydatków w przypadku wielu przedsięwzięć wieloletnich. Zmianom uległy również dane dotyczące przyszłego roku. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z poprzedniej prognozy z dnia 25.08.2020r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	193 139 369,04	195 184 578,54	2 045 209,50
2	Ogółem wydatki	209 672 174,04	203 723 591,54	-5 948 582,50
3	Wynik budżetu (1-2)	-16 532 805,00	-8 539 013,00	7 993 792,00
4	Przychody ogółem	19 436 805,00	11 443 013,00	-7 993 792,00
5	Rozchody budżetu	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 363 271,00	7 517 589,00	154 318,00

Zmiany po stronie dochodowej budżetu roku bieżącego, dokonane w analizowanym okresie, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje tytuły bieżące, zazwyczaj powtarzające się w toku wykonywania budżetu. Zaliczyć tu można dotacje od Wojewody na finansowanie zadań własnych i zleconych w gospodarce nieruchomościami, straży pożarnej, nadzorze budowlanym, orzekaniu o niepełnosprawności. Dodatkowo uzyskano wsparcie z budżetu państwa dla szkół prowadzących klasy mundurowe, dotację z Gminy Miasteczko Śląskie na remont ulicy Dworcowej, środki strukturalne na program jednoroczny „Śląskie kadry DPS vs Covid-19”. Wprowadzono również dochody wygenerowane w Starostwie oraz podległych jednostkach oświaty i pomocy społecznej. Druga grupa to dochody majątkowe. Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych (w ochronie zdrowia i infrastrukturze drogowej). Ponadto skorygowano dochody dotacyjne otrzymane z innych źródeł zewnętrznych np. Funduszu Dróg Samorządowych, gmin, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też z programów strukturalnych. Korekty te wynikały ze zmian wartości zadań inwestycyjnych po rozstrzygnięciach przetargów na roboty budowlane, zmian w harmonogramach realizacji zadań (przede wszystkim przesunięcia części nakładów na lata przyszłe) oraz braku rozstrzygnięć konkursów, do których Powiat aplikował o środki. Powyższe zmiany objęły obszar infrastruktury drogowej, oświaty oraz pomocy społecznej i kultury.

Co zaś się tyczy planu wydatków zmiany były rezultatem:

- zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej;
- zmniejszenia wkładu własnego do planowanych inwestycji przesuniętych do wykonania na rok 2021 i lata następne. Zauważalnego zmniejszenia planu wydatków z tego tytułu dokonano w korespondencji z przychodami z wolnych środków. Operacja ta jest potrzebna do „uwolnienia” zaangażowanych dotychczas przychodów, które obecnie mogą już zostać przeznaczone na finansowanie wydatków w projekcie przyszłorocznego budżetu;
- przeniesień pomiędzy poszczególnymi tytułami w obrębie samej tylko grupy wydatków. Należy jednak podkreślić, iż poza zadaniami bieżącymi w oświacie, nie były to sytuacje częste a zmiany znaczące wartościowo.

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

W wierszu 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” w roku 2020 wykazano kwotę planu wydatków przeznaczoną na działania zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się

epidemii Covid-19 zabezpieczoną w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe pomniejszoną o dotację udzieloną na ten cel przez Wojewodę Śląskiego.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2021 uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu na tenże rok, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze – chociażby informacji od Ministra Finansów odnośnie wysokości części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

Dokonane zmiany pozytywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to przede wszystkim w związku z przeniesieniami środków z planu wydatków bieżących na majątkowe oraz zmniejszeniu planu wydatków bieżących na program „Teraz MY”. Podkreślenia wymaga fakt, iż obie analizowane relacje spełnione są, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące korekty:

1. w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań:

- 1) przesunięto z roku 2020 na rok 2021 środki w wysokości 134 859,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu strukturalnego „Teraz MY” w związku z wydłużeniem trwania projektu do końca pierwszego kwartału przyszłego roku;
- 2) przesunięto z roku 2020 na rok 2021 środki w wysokości 1 127 636,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
- 3) przesunięto z roku 2020 na rok 2021 środki w wysokości 780 000,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa remontu i wyposażenia laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących;
- 4) przesunięto z lat 2020-2022 na lata 2021-2023 realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, nie zmieniając łącznej wartości inwestycji;

2. w związku z podjętą decyzją o nieaplikowaniu o środki zewnętrzne usunięto z wykazu zadania:

- 1) modernizacji warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich planowane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł;
- 2) budowy warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych planowane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł;

3. zwiększono o kwotę 3 000 000,00 zł limit wydatków roku 2020 oraz łączną wartość zadania „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” realizowane w latach 2020-2021 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

4. w związku z korzystnymi ofertami złożonymi przez wykonawców w przetargach:

- 1) zmniejszono o 642 500,00 zł limit wydatków w roku 2020 oraz całkowitą wartość zadania rozbudowy drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 2) zmniejszono o 273 726,00 zł limit wydatków roku 2020 oraz całkowitą wartość zadania budowy ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- 3) zmniejszono o kwotę 1 374 644,00 zł łączne nakłady finansowe na realizację zadania rozbudowy ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach wykonywanego przez Zarząd Dróg Powiatowych. Jednocześnie część zaplanowanych na rok 2020 wydatków w wysokości 1 752 678,00 zł przesunięto na rok 2021;
- 4) zmniejszono o kwotę 1 661 000,00 zł łączne nakłady finansowe na realizację zadania rozbudowy DP3210S i DP3207S przy ulicy Głównej w Zendku wykonywanego przez Zarząd Dróg Powiatowych. Jednocześnie część zaplanowanych na rok 2020 wydatków w wysokości 2 100 000,00 zł przesunięto na rok 2021;

5. wprowadzono do wykazu następujące zadania:

- 1) „Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2022 w kwocie łącznej 5 646 300,00 zł;
- 2) „Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2021 w kwocie łącznej 2 200 000,00 zł;
- 3) „Dokumentacja projektowa celem przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2021 w kwocie łącznej 280 000,00 zł;
- 4) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicy pasa drogowego DP3271S w Radzionkowie” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2022 w kwocie łącznej 4 855 350,00 zł;
- 5) „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2020-2021 w kwocie łącznej 240 000,00 zł;
- 6) „Wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2020-2021 w kwocie łącznej 200 000,00 zł;
- 7) „Restauracja i konserwacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2020-2021 w kwocie łącznej 1 400 000,00 zł;
- 8) „Remont Zamku przy ulicy Parkowej 1 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej - wieża” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2020-2021 w kwocie łącznej 1 050 000,00 zł.