

**UCHWAŁA NR XIX/196/2020
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 maja 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 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 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. Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Przemysław Cichosz

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 2245, Dz. U. z 2019r. poz. 1649, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | 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 | 192 534 753,59 | 171 953 022,59 | 43 424 608,00 | 1 400 000,00 | 78 138 259,00 | 28 626 181,59 | 20 363 974,00 | 0,00 | 20 581 731,00 | 1 088 124,00 | 19 493 607,00 |
| 2021 | 186 272 000,00 | 169 825 000,00 | 43 900 000,00 | 1 420 000,00 | 79 335 000,00 | 26 000 000,00 | 19 170 000,00 | 0,00 | 16 447 000,00 | 600 000,00 | 15 847 000,00 |
| 2022 | 181 515 000,00 | 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 | 10 950 000,00 | 550 000,00 | 10 400 000,00 |
| 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, 1622 i 1649), 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 | | | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 206 702 451,59 | 164 671 950,59 | 91 251 812,00 | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 030 501,00 | 42 030 501,00 | 0,00 |
| 2021 | 184 492 996,00 | 163 684 996,00 | 91 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 808 000,00 | 20 808 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 179 186 897,00 | 164 284 996,00 | 92 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 901 901,00 | 14 901 901,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 | -14 167 698,00 | 0,00 | 17 071 698,00 | 0,00 | 0,00 | 969 917,00 | 969 917,00 | 16 101 781,00 | 13 197 781,00 |
| 2021 | 1 779 004,00 | 1 779 004,00 | 624 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty 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 spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 17 860 352,00 | 148 253,00 | 7 281 072,00 | 24 352 770,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 15 394 682,00 | 86 583,00 | 6 140 004,00 | 6 140 004,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 379 913,00 | 24 913,00 | 6 280 004,00 | 6 280 004,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 555 000,00 | 0,00 | 6 880 004,00 | 6 880 004,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 855 000,00 | 0,00 | 7 209 988,00 | 7 209 988,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 155 000,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 7 495 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 890 000,00 | 7 890 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | 7 510 000,00 | 7 510 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | 0,77% | 6,97% | 7,26% | 7,42% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,16% | 4,61% | 4,59% | 7,24% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,51% | 4,78% | 4,74% | 6,08% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,31% | 5,09% | 5,07% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,17% | 5,25% | 5,23% | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,08% | 5,33% | x | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,95% | 5,48% | x | 5,41% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,56% | 5,07% | x | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,54% | 5,06% | x | 5,09% | 5,09% | 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 | 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: | |
| | | 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 | 2 860 779,00 | 2 860 779,00 | 2 679 630,00 | 3 830 853,00 | 3 830 853,00 | 3 828 616,00 | 4 895 956,00 | 4 895 956,00 | 4 485 121,00 |
| 2021 | 1 594 903,00 | 1 594 903,00 | 1 482 898,00 | 3 400 794,00 | 3 400 794,00 | 3 380 412,00 | 1 451 838,00 | 1 451 838,00 | 1 325 808,00 |
| 2022 | 489 846,00 | 489 846,00 | 454 554,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 503 871,00 | 503 871,00 | 454 554,00 |
| 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 przejścia 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 | 4 577 297,00 | 4 577 297,00 | 3 895 721,00 | 42 677 937,00 | 6 876 956,00 | 35 800 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 198 975,00 | 4 198 975,00 | 3 380 412,00 | 13 512 070,00 | 3 681 838,00 | 9 830 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 765 541,00 | 2 793 871,00 | 4 971 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 913,00 | 0,00 | 24 913,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| 2020 | 404 000,00 | 19 370,00 | 0,00 | 19 370,00 | 19 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 404 000,00 | 61 670,00 | 0,00 | 61 670,00 | 61 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 953 099,00 | 61 670,00 | 0,00 | 61 670,00 | 61 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 800 000,00 | 24 913,00 | 0,00 | 24 913,00 | 24 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zmiany w samej tylko prognozie (nie korygowano bowiem danych zawartych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich) mają na celu jej dostosowanie do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach kwiecień-maj. W stosunku do poprzedniej prognozy zmianie uległy wszystkie - oprócz rozchodów - podstawowe kategorie roku bieżącego. Nie zmieniły się natomiast wartości w latach przyszłych. Przyjęte dla roku bieżącego korekty pomiędzy poprzednią a obecną uchwałą przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z poprzedniej prognozy z dnia 28.04.2020r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|--|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | Ogółem dochody | 191 328 969,00 | 192 534 753,59 | 1 205 784,59 |
| 2 | Ogółem wydatki | 205 196 667,00 | 206 702 451,59 | 1 505 784,59 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -13 867 698,00 | -14 167 698,00 | -300 000,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 16 771 698,00 | 17 071 698,00 | 300 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 281 072,00 | 7 281 072,00 | 0,00 |

Jako przyczynę zaistniałych zmian po stronie dochodowej wskazać należy:

1. korekty planu dotacji od Wojewody Śląskiego na zadania własne i zlecone w wielu obszarach funkcjonowania Powiatu, przede wszystkim w następstwie przyjęcia ustawy budżetowej państwa na rok 2020;

2. otrzymane dotacje strukturalne na programy jednoroczne:

- 1) „Zdalna szkoła” realizowany w Wydziale Strategii i Rozwoju związany z zakupem laptopów dla uczniów;
- 2) „Śląskie pomagają” realizowany w domach pomocy społecznej związany z zakupem materiałów a także środków medycznych celem przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa;

3. otrzymane dotacje z gmin na zakup ambulansu na potrzeby WSP S.A.;

4. otrzymane z Funduszu Pracy środki na finansowanie kosztów obsługi wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym epidemii SARS-CoV-2.

Zmiany w planie wydatków były głównie rezultatem korekty strony dochodowej budżetu. Dodatkowo jednak, celem sfinansowania nakładów w infrastrukturze (modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji, zwiększenie ilości miejsc postojowych przy Starostwie), zaangażowano przychody z wolnych środków. W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość planowanych rozchodów roku 2020 i wartości podstawowych kategorii w latach przyszłych.

Dokonane zmiany były neutralne w kontekście kształtowania się ustawowych relacji określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. 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 nie dokonano żadnych zmian.