

UCHWAŁA NR 117/667/2020
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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⁾)

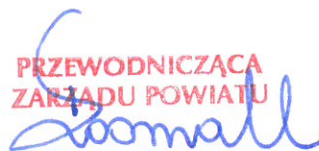
Rada Powiatu
uchwała:

§ 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. 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.


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krystyna Kosmala

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:
			z tego:										w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
										z tytułu dotacji i współfinansowania z budżetu państwa	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	
Lp			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	191 397 573,00	172 689 887,00		43 424 608,00	1 400 000,00	78 138 259,00	29 313 046,00	20 413 974,00	0,00	18 707 686,00	1 088 124,00	17 619 562,00			
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	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, 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 białalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
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	207 930 378,00	165 379 495,00	91 851 204,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	42 550 883,00	22,1	2,2.1.1	
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	181 598 897,00	164 284 996,00	92 200 000,00	0,00	0,00	605 000,00	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-16 532 805,00	0,00	19 436 805,00	0,00	0,00	1 320 707,00	1 320 707,00	18 116 098,00	15 212 098,00				
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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań x		
								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 zrównowazenia 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				
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	7 310 392,00	26 747 197,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	0,77%	6,99%	7,75%	7,94%	7,94%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2021	2,16%	4,61%	5,03%	7,74%	7,74%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2022	2,51%	4,78%	5,16%	6,56%	6,56%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2023	2,31%	5,09%	5,44%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2024	2,17%	5,25%	5,56%	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK
2025	2,08%	5,33%	x	5,39%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2026	1,95%	5,48%	x	5,42%	5,42%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2027	0,56%	5,07%	x	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2028	0,54%	5,06%	x	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:
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	3 930 915,00	3 930 915,00	3 928 678,00	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	5 812 343,00	5 812 343,00	5 812 343,00	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									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	43 235 819,00	6 876 956,00	36 358 863,00	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	7 270 286,00	7 270 286,00	5 812 343,00	11 035 827,00	2 793 871,00	8 241 956,00	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr 117/667/2020
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Zmiany w prognozie mają na celu dostosowanie zawartych w niej danych do wartości wykazanych w budżecie – w związku z zakończeniem pierwszego półrocza bieżącego roku. W stosunku do wersji prognozy z 23 czerwca zmianie uległa wartość wydatków bieżących oraz majątkowych a także środków zaangażowanych na wynagrodzenia i pochodne. Nie zmieniły się dochody, przychody i rozchody roku bieżącego a także wartości podstawowych kategorii prognozy w latach przyszłych. Żadne zmiany nie nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć.

Przeniesienie środków w kwocie 41 820 zł z zadań remontowych na zadania inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych pozytywnie wpłynęło na kształtowanie się wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (oba są spełnione w całym okresie prognozy).

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala