

**UCHWAŁA NR XXXI/288/2021
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

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 2021r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Przemysław Cichosz

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	195 351 397,66	178 322 940,66	44 618 197,00	1 300 000,00	81 947 353,00	28 471 286,66	21 986 104,00	0,00	17 028 457,00	321 000,00	16 707 457,00
2022	191 400 000,00	179 100 000,00	44 600 000,00	1 330 000,00	83 190 000,00	29 580 000,00	20 400 000,00	0,00	12 300 000,00	300 000,00	12 000 000,00
2023	189 055 000,00	180 265 000,00	45 100 000,00	1 350 000,00	83 490 000,00	29 900 000,00	20 425 000,00	0,00	8 790 000,00	290 000,00	8 500 000,00
2024	188 035 000,00	179 760 000,00	45 700 000,00	1 375 000,00	82 000 000,00	30 260 000,00	20 425 000,00	0,00	8 275 000,00	275 000,00	8 000 000,00
2025	189 600 000,00	181 050 000,00	46 400 000,00	1 400 000,00	82 300 000,00	30 530 000,00	20 420 000,00	0,00	8 550 000,00	250 000,00	8 300 000,00
2026	190 760 000,00	181 830 000,00	46 700 000,00	1 430 000,00	82 500 000,00	30 750 000,00	20 450 000,00	0,00	8 930 000,00	230 000,00	8 700 000,00
2027	191 595 000,00	182 395 000,00	46 900 000,00	1 450 000,00	82 750 000,00	30 820 000,00	20 475 000,00	0,00	9 200 000,00	200 000,00	9 000 000,00
2028	192 765 000,00	183 365 000,00	47 400 000,00	1 475 000,00	83 000 000,00	30 990 000,00	20 500 000,00	0,00	9 400 000,00	200 000,00	9 200 000,00

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			
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
2021	219 736 326,66	174 616 309,66	101 000 198,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 120 017,00	45 120 017,00	0,00
2022	189 071 893,00	171 571 893,00	100 800 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2023	186 879 996,00	172 674 996,00	101 600 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	14 205 000,00	14 205 000,00	0,00
2024	185 960 012,00	173 075 012,00	101 300 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 885 000,00	12 885 000,00	0,00
2025	186 900 000,00	173 655 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	13 245 000,00	13 245 000,00	0,00
2026	188 105 000,00	174 370 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 735 000,00	13 735 000,00	0,00
2027	190 845 000,00	175 495 000,00	102 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00
2028	192 015 000,00	176 355 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660 000,00	15 660 000,00	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
2021	-24 384 929,00	0,00	26 788 929,00	0,00	0,00	10 681 245,00	8 902 241,00	16 107 684,00	15 482 688,00
2022	2 328 107,00	2 328 107,00	624 992,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 992,00	0,00	0,00	0,00	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 996,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 012,00	0,00	0,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404 682,00	96 583,00	3 706 631,00	30 495 560,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 913,00	34 913,00	7 528 107,00	8 153 099,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	7 590 004,00	8 215 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	6 684 988,00	7 310 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	7 395 000,00	7 395 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00

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
2021	2,05%	4,12%	4,33%	9,38%	9,88%	TAK	TAK
2022	2,40%	5,42%	5,62%	7,97%	8,46%	TAK	TAK
2023	2,24%	5,41%	5,60%	5,98%	6,48%	TAK	TAK
2024	2,12%	4,79%	4,97%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	2,03%	5,15%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	1,91%	5,09%	x	6,22%	6,54%	TAK	TAK
2027	0,55%	4,60%	x	5,32%	5,63%	TAK	TAK
2028	0,53%	4,63%	x	4,94%	4,94%	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
2021	664 460,00	664 460,00	633 560,00	4 790 941,00	4 790 941,00	4 790 941,00	2 528 638,00	2 528 638,00	2 413 354,00
2022	341 093,00	341 093,00	325 385,00	2 412 343,00	2 412 343,00	2 412 343,00	341 093,00	341 093,00	325 385,00
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 terytorialnego samorządu 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
			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
2021	5 604 773,00	5 604 773,00	4 790 941,00	39 414 860,00	4 179 991,00	35 234 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 286,00	3 270 286,00	2 412 343,00	19 223 150,00	2 154 198,00	17 068 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	969 916,00	25 003,00	944 913,00	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:		wyплаты 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
2021	2 404 000,00	61 670,00	0,00	61 670,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 913,00	0,00	34 913,00	34 913,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 418 897,00	39 414 860,00	19 223 150,00	969 916,00	0,00	29 845 378,00
1.a	- wydatki bieżące				12 403 154,00	4 179 991,00	2 154 198,00	25 003,00	0,00	6 139 192,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 015 743,00	35 234 869,00	17 068 952,00	944 913,00	0,00	23 706 186,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 846 359,00	9 571 981,00	3 611 379,00	0,00	0,00	7 975 917,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 758 693,00	2 528 638,00	341 093,00	0,00	0,00	2 869 731,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	1 826 052,00	232 678,00	0,00	0,00	0,00	232 678,00
1.1.1.2	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	2021	1 869 998,00	220 460,00	0,00	0,00	0,00	220 460,00
1.1.1.3	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	2021	225 557,00	212 463,00	0,00	0,00	0,00	212 463,00
1.1.1.4	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	310 648,00	0,00	0,00	0,00	310 648,00
1.1.1.5	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	287 408,00	0,00	0,00	0,00	287 408,00
1.1.1.6	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	250 278,00	0,00	0,00	0,00	250 278,00
1.1.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Power VET Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2020	2022	449 532,00	229 403,00	220 129,00	0,00	0,00	449 532,00
1.1.1.9	Power VET Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na sukces na rynku pracy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2020	2021	224 766,00	224 766,00	0,00	0,00	0,00	224 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Program Erasmus+ "Be creative break the barrier" - Wymiana doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2020	2022	91 216,00	66 307,00	24 909,00	0,00	0,00	91 216,00
1.1.1.11	Program Erasmus+ "Healthy Europeans on the move" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2020	2022	149 836,00	103 674,00	46 055,00	0,00	0,00	149 729,00
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	2021	454 731,00	120 835,00	0,00	0,00	0,00	120 835,00
1.1.1.13	Program Power VET "Międzynarodowe praktyki-teraz Twoja kolej" - Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy dla uczniów kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego	Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2020	2022	319 718,00	269 718,00	50 000,00	0,00	0,00	319 718,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 087 666,00	7 043 343,00	3 270 286,00	0,00	0,00	5 106 186,00
1.1.2.1	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	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	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	3 326 135,00	2 037 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2021	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 865 900,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	1 835 900,00
1.1.2.6	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	3 169 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
1.1.2.8	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	0,00	766 286,00	0,00	0,00	766 286,00
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				56 572 538,00	29 842 879,00	15 611 771,00	969 916,00	0,00	21 869 461,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 644 461,00	1 651 353,00	1 813 105,00	25 003,00	0,00	3 269 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	130 000,00	90 000,00	0,00	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	5 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Wydział Administracji i Zarządzania	2021	2023	69 461,00	21 353,00	23 105,00	25 003,00	0,00	69 461,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 928 077,00	28 191 526,00	13 798 666,00	944 913,00	0,00	18 600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	17 619 174,00	8 806 583,00	8 486 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 040 000,00	1 750 000,00	910 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	6 733 956,00	3 920 982,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	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	2 175 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	12 913,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	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	42 300,00	42 300,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.11	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.14	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	1 548 655,00	1 531 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	4 855 350,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2021	694 604,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 – 2028

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach kwiecień-maj. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody, wydatki i przychody w budżecie roku obecnego oraz, w trzech przypadkach, dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 27.04.2021r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	193 843 652,66	195 351 397,66	1 507 745,00
2	Ogółem wydatki	213 687 881,66	219 736 326,66	6 048 445,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-19 844 229,00	-24 384 929,00	-4 540 700,00
4	Przychody ogółem	22 248 229,00	26 788 929,00	4 540 700,00
5	Rozchody budżetu	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 696 631,00	3 706 631,00	10 000,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji otrzymanych z Miasta Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 1 085 461,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: rozbudowy ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach w wysokości 1 005 461,00 zł oraz wykonania instalacji podświetlenia budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach w wysokości 80 000,00 zł;

2. zwiększenia planu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 222 550,00 zł, którymi planuje się sfinansować świadczenia dla rodzin zastępczych w związku ze zmianami zasad wynagradzania rodzin zastępczych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż po dokonanych zwiększeniach plan dochodów z tytułu udziału w PIT jest nadal niższy niż wykonanie roku 2020 oraz wskaźnik zawarty w informacji ministerialnej na rok 2021. Ponadto na świadczenia dla rodzin zastępczych przeznaczone zostaną dochody z odpłatności gmin oraz innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 147 750,00 zł;

3. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe pracowników Starostwa w kwocie 6 000,00 zł;

4. otrzymania środków z Funduszu Pracy w kwocie 30 000,00 zł na obsługę zadań związanych z minimalizacją gospodarczych skutków pandemii koronawirusa;

5. korekt w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wydawania zaświadczeń dla cudzoziemców oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Oba te tytuły wpłynęły na wzrost planu o kwotę 15 984,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały po części z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Pewne tytuły wydatków sfinansowano ponadto przychodami. Wskazać tu należy zakupy nieruchomości oraz ruchomych składników majątku, czy też sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku Starostwa w związku z planowaną przebudową. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były generalnie nieznaczne wartościowo i miały miejsce w związku z bieżącą działalnością wydziałów i jednostek. Wśród ważniejszych przesunięć wskazać należy częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej dla przeprowadzenia ekspertyzy oświetlenia na stanowiskach pracy a także przeniesienia w oświacie związane przeważnie z wypłatą środków na pracownicze plany kapitałowe.

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego oraz wartości podstawowych parametrów w przyszłych latach prognozy.

Przesunięcie środków z planu wydatków bieżących na majątkowe, celem doszacowania planu na wykonanie nowego zasilania kablowego w DPS Miedary, nieznacznie poprawiło relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy. Należy w tym miejscu podkreślić, iż jak do tej pory, w roku 2021, Zarząd Powiatu podejmuje starania aby wszelkie przyrosty wydatków bieżących finansować dochodami bieżącymi, co jest zasadniczo neutralne dla ww. wskaźników. W przypadku jednak konieczności większego zaangażowania środków na zadania bieżące do ich sfinansowania wymagane będzie wykorzystanie przychodów, co każdorazowo będzie te wskaźniki pogarszać.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2, dokonano następujących zmian:

1. zwiększono o kwotę 1 005 461,00 zł limit wydatków w roku 2021, nie zwiększając jednakże łącznej, całkowitej wartości zadania „Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach”. Środki te miały trafić do budżetu w roku 2020. Ze względu jednak na konieczność oczekiwania na zakończenie prac związanych z wymianą sieci wodociągowej i gazowej oraz zaangażowanie w pierwszej kolejności środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie było potrzeby angażowania w roku ubiegłym środków z Miasta Tarnowskie Góry;

2. w związku z niższymi kosztami realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23” zmniejszono o kwotę 2 576,00 zł limit wydatków roku 2021 oraz łączną wartość tego przedsięwzięcia. Jednocześnie ww. kwotę środków przeznaczono na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” zwiększając limit wydatków roku 2021 oraz łączną wartość całego projektu.