

Projekt

z dnia 22 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 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 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 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 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 wprowadza się następujące zmiany: § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz.U.z 2021r.poz.1535, poz.1773

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
2021	199 978 104,76	184 936 137,76	47 345 398,00	1 550 000,00	82 100 653,00	30 861 586,76	23 078 500,00	0,00	15 041 967,00	322 192,00	14 569 775,00
2022	200 952 948,00	184 836 624,00	44 499 133,00	1 893 535,00	88 559 392,00	26 888 706,00	22 995 858,00	0,00	16 116 324,00	453 500,00	15 662 824,00
2023	199 190 000,00	188 790 000,00	45 900 000,00	1 960 000,00	90 000 000,00	27 830 000,00	23 100 000,00	0,00	10 400 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2024	199 100 000,00	188 450 000,00	47 000 000,00	2 030 000,00	88 000 000,00	28 260 000,00	23 160 000,00	0,00	10 650 000,00	350 000,00	10 300 000,00
2025	201 880 000,00	190 880 000,00	48 100 000,00	2 100 000,00	88 500 000,00	28 810 000,00	23 370 000,00	0,00	11 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00
2026	204 650 000,00	193 200 000,00	49 100 000,00	2 180 000,00	89 000 000,00	29 340 000,00	23 580 000,00	0,00	11 450 000,00	250 000,00	11 200 000,00
2027	207 140 000,00	195 340 000,00	50 000 000,00	2 250 000,00	89 400 000,00	29 850 000,00	23 840 000,00	0,00	11 800 000,00	200 000,00	11 600 000,00
2028	209 490 000,00	197 290 000,00	50 800 000,00	2 320 000,00	89 900 000,00	30 270 000,00	24 000 000,00	0,00	12 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	223 105 882,76	180 301 185,76	102 220 865,47	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 804 697,00	42 804 697,00	0,00
2022	208 649 849,00	176 275 412,00	102 916 897,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	32 374 437,00	32 374 437,00	0,00
2023	196 390 000,00	180 390 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2024	196 400 000,00	180 100 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00
2025	199 180 000,00	182 480 000,00	105 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
2026	201 995 000,00	184 795 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2027	206 390 000,00	187 790 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
2028	208 740 000,00	189 740 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2021	-23 127 778,00	0,00	25 531 778,00	0,00	0,00	11 979 515,00	10 200 511,00	11 677 263,00	11 052 267,00
2022	-7 696 901,00	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	1 666 901,00	6 030 000,00	6 030 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	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	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
2021	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507 663,00	199 564,00	4 634 952,00	28 291 730,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 488 718,00	133 718,00	8 561 212,00	13 181 212,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 929,00	64 929,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 886 053,00	31 053,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 405 000,00	8 405 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00

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	1,80%	4,18%	4,39%	9,38%	9,88%	TAK	TAK
2022	2,15%	6,01%	6,30%	7,99%	8,48%	TAK	TAK
2023	1,97%	5,41%	5,66%	6,23%	6,73%	TAK	TAK
2024	1,86%	5,37%	5,59%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	1,80%	5,30%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	1,71%	5,21%	x	6,42%	6,73%	TAK	TAK
2027	0,50%	4,61%	x	5,53%	5,85%	TAK	TAK
2028	0,48%	4,56%	x	5,16%	5,16%	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	1 206 420,94	1 206 420,94	1 096 978,78	3 713 912,00	3 713 912,00	3 713 912,00	2 714 147,94	2 714 147,94	2 517 921,78
2022	317 927,00	317 927,00	302 527,00	3 552 150,00	3 552 150,00	3 552 150,00	873 396,00	873 396,00	857 971,00
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
			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	4 337 700,00	4 337 700,00	3 713 912,00	34 518 389,00	4 369 371,00	30 149 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 143 661,00	4 143 661,00	3 522 100,00	32 245 938,00	2 986 501,00	29 259 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 343 792,00	2 025 003,00	7 318 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 943 876,00	2 000 000,00	943 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 053,00	0,00	31 053,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	65 846,00	0,00	65 846,00	65 846,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 800 000,00	68 789,00	0,00	68 789,00	68 789,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 700 000,00	33 876,00	0,00	33 876,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 700 000,00	31 053,00	0,00	31 053,00	31 053,00	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 spłaty 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					94 754 154,00	34 518 389,00	32 245 938,00	9 343 792,00	2 943 876,00	31 053,00
1.a	- wydatki bieżące					17 424 837,00	4 369 371,00	2 986 501,00	2 025 003,00	2 000 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					77 329 317,00	30 149 018,00	29 259 437,00	7 318 789,00	943 876,00	31 053,00
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:					19 419 395,00	7 315 461,00	6 472 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 870 376,00	2 108 018,00	873 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2022	1 937 735,00	232 678,00	111 683,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	2022	320 843,00	157 139,00	153 509,00	0,00	0,00	0,00	
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	2022	324 543,00	20 297,00	267 111,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 855 917,00
1.a	9 097 737,00
1.b	28 758 180,00
1.1	5 798 553,00
1.1.1	2 528 276,00
1.1.1.1	111 683,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	212 463,00
1.1.1.4	310 648,00
1.1.1.5	287 408,00
1.1.1.6	250 278,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	449 532,00
1.1.1.9	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 2025
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.14	Program Power Vet "Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych - 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	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 549 019,00	5 207 443,00	5 599 114,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	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	2022	2 346 672,00	0,00	2 328 837,00	0,00	0,00	0,00
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	2 544 579,00	0,00	2 503 989,00	0,00	0,00	0,00
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	808 108,00	0,00	766 288,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	91 216,00
1.1.1.11	149 729,00
1.1.1.12	120 835,00
1.1.1.13	319 718,00
1.1.1.14	0,00
1.1.2	3 270 277,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	2 503 989,00
1.1.2.8	766 288,00
1.2	0,00
1.2.1	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 2025
			Od	Do						
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				75 334 759,00	27 202 928,00	25 773 428,00	9 343 792,00	2 943 876,00	31 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 554 461,00	2 261 353,00	2 113 105,00	2 025 003,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.1	Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	370 000,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	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	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2021-2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	6 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 780 298,00	24 941 575,00	23 660 323,00	7 318 789,00	943 876,00	31 053,00
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	18 650 578,00	9 279 853,00	9 045 130,00	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	2024	3 723 220,00	0,00	1 040 000,00	1 750 000,00	910 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	6 683 956,00	2 970 982,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	1 320 758,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	4 700 994,00	2 277 347,00	2 277 347,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	32 057 364,00
1.3.1	6 569 461,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	69 461,00
1.3.1.5	6 500 000,00
1.3.2	25 487 903,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	3 700 000,00
1.3.2.3	900 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	7 280 000,00	280 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
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	2022	410 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	170 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 398 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	154 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą parametrów odcinka drogi powiatowej nr 3220S ul. Wyzwolenia w Ptakowicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	392 000,00	50 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	4 082 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	280 750,00	30 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	610 000,00	40 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych - Utworzenie mieszkań chronionych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	335 670,00	35 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2021	2025	139 483,00	36 502,00	4 176,00	33 876,00	33 876,00	31 053,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	7 280 000,00
1.3.2.11	170 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	4 800 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	392 000,00
1.3.2.18	4 000 000,00
1.3.2.19	580 000,00
1.3.2.20	280 750,00
1.3.2.21	610 000,00
1.3.2.22	335 670,00
1.3.2.23	139 483,00

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 październik-listopad. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy dochody oraz wydatki roku bieżącego a także, w niewielkim stopniu, dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Jednakże w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć leasingu samochodu ośmioosobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego dane zawarte w załączniku nr 2 obejmują okres 2021-2025 (o rok więcej niż w dotychczasowej wersji wykazu przedsięwzięć). Ponadto wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach prognozy dostosowano do danych zawartych w przygotowanym i przekazanym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 26.10.2021r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	196 777 718,03	199 978 104,76	3 200 386,73
2	Ogółem wydatki	219 905 496,03	223 105 882,76	3 200 386,73
3	Wynik budżetu (1-2)	-23 127 778,00	-23 127 778,00	0,00
4	Przychody ogółem	25 531 778,00	25 531 778,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 312 950,00	4 634 952,00	322 002,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, nadzorze budowlanym, geodezji i kartografii, w składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w pomocy dla repatriantów, w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 455 306,73 zł;

2. zwiększenia planu dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” o kwotę 55 000,00 zł;

3. zmniejszenia planu dochodów Powiatu o kwotę 30 684,00 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistej kwoty jaką Powiat otrzymał z Województwa Śląskiego na zakup sprzętu informatycznego;

4. zmniejszenia planu dochodów Powiatu o kwotę 15 128,00 zł w związku z wycofaniem się Gminy Kalety oraz Miasta Tarnowskie Góry z dofinansowania zakupu sprzętu medycznego na potrzeby WSP S.A. celem doposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym;

5. zwiększenia planu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 303 152,00 zł, którymi planuje się sfinansować doszacowanie planu: na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach oświatowych i PZOFO oraz na zakup usług na potrzeby Starostwa;

6. zwiększenia planu z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 250 000,00 zł, którymi planuje się sfinansować doszacowanie planu na zapłatę świadczenia usług odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych za lata 2020-2021, w związku z planowanym zawarciem ugody z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla typowego DPS wraz z adaptacją i zagospodarowaniem terenu w Strzybnicy przy ul. Kościelnej 34”;

7. zwiększenia planu dochodów Powiatu w kwocie 36 502,00 zł w związku z wyższymi wpływami związanymi z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (5% i 25%), którymi planuje się sfinansować pierwszą ratę (przypadającą na 2021 rok) leasingu samochodu ośmioosobowego na potrzeby Starostwa;

8. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Starostwie w kwocie 110 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT oraz refundacji wynagrodzeń oraz kosztów postępowań sądowych, którymi planuje się sfinansować realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla typowego DPS wraz z adaptacją i zagospodarowaniem terenu w Strzybnicy przy ul. Kościelnej 34” oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego;

9. zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w łącznej kwocie 5 500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika, zasiłków pogrzebowych oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

10. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w kwocie 10 738,00 zł w związku z wyższymi wpływami dotyczącymi obsługi programu „Aktywny samorząd”;

11. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w kwocie 20 000,00 zł w związku z większą ilością wpłat dotyczących wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

Zwiększenia w planie wydatków wynikały w głównej mierze ze zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków skupiły się przede wszystkim na zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach systemu oświaty oraz wypłacie dotacji dla niepublicznych jednostek. Warto również zaznaczyć, iż częściowemu rozdysponowaniu ulegała rezerwa ogólna. W pierwszej kolejności na zakup sprzętu medycznego na potrzeby WSP S.A. celem doposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Dodatkowo zaś na dofinansowanie wykonania czynności polegających na stwierdzaniu zgonu.

Kwota długu na koniec roku 2021 wzrosła w stosunku do prognozy z października o 102 981,00 zł. Powyższe jest rezultatem planowanego zawarcia umowy leasingu samochodu ośmioosobowego. Raty leasingu płatne w latach przyszłych zaliczane są bowiem zgodnie z ustawą o finansach publicznych do długu publicznego.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego. Natomiast wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych są zgodne z tymi wykazanymi w złożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028.

Dokonane w roku 2021 zmiany nieznacznie pozytywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to w związku z przeniesieniem środków z planu wydatków bieżących na majątkowe, a także sfinansowaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki Budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wykonania dokumentacji projektowej dla typowego DPS wraz z adaptacją i zagospodarowaniem terenu w Strzybnicy przy ul. Kościelnej 34 dochodami bieżącymi. 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, dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono do wykazu zadanie pn. „Leasing samochodu ośmioosobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” przewidziane do realizacji przez Wydział Gospodarczy w latach 2021-2025 w łącznej kwocie 139 483,00 zł. Celem projektu jest poprawa komfortu podróżowania i ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu;

2. usunięto z wykazu zadanie pn. „Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych” planowane do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 116 219,00 zł. Przedsięwzięcie to w całości zrealizowane będzie w bieżącym roku.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 220/1084/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.10.2021r.;
- 2) Uchwała nr 227/1105/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22.11.2021r.;
- 3) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.11.2021r.