

Projekt

z dnia 18 stycznia 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 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 2021 roku 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.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649,poz.1622,poz.2020, z 2020r.poz.284,poz.374,poz.568,poz.695,poz.1175,poz.2320

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	191 435 690,00	175 587 823,00	43 282 790,00	1 300 000,00	82 557 210,00	27 736 299,00	20 711 524,00	0,00	15 847 867,00	321 000,00	15 526 867,00
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	210 039 919,00	171 957 511,00	100 066 255,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 082 408,00	38 082 408,00	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	-18 604 229,00	0,00	21 008 229,00	0,00	0,00	8 681 245,00	6 902 241,00	12 326 984,00	11 701 988,00
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	15 394 682,00	86 583,00	3 630 312,00	24 638 541,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 379 913,00	24 913,00	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	2,07%	4,12%	4,34%	9,38%	9,90%	TAK	TAK
2022	2,40%	5,42%	5,62%	7,97%	8,49%	TAK	TAK
2023	2,24%	5,41%	5,60%	5,99%	6,50%	TAK	TAK
2024	2,12%	4,79%	4,97%	5,19%	5,19%	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%	5,64%	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	394 742,00	394 742,00	379 243,00	4 790 941,00	4 790 941,00	4 790 941,00	2 258 920,00	2 258 920,00	2 159 037,00
2022	410 371,00	410 371,00	375 079,00	2 412 343,00	2 412 343,00	2 412 343,00	410 371,00	410 371,00	375 079,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	5 636 402,00	5 636 402,00	4 790 941,00	37 189 681,00	3 910 273,00	33 279 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 270 286,00	3 270 286,00	2 412 343,00	19 173 150,00	2 104 198,00	17 068 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	959 916,00	25 003,00	934 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	24 913,00	0,00	24 913,00	24 913,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 460 240,00	37 189 681,00	19 173 150,00	959 916,00	0,00	45 869 239,00
1.a	- wydatki bieżące				12 083 436,00	3 910 273,00	2 104 198,00	25 003,00	0,00	5 819 474,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 376 804,00	33 279 408,00	17 068 952,00	934 913,00	0,00	40 049 765,00
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:				18 532 306,00	9 307 928,00	3 561 379,00	0,00	0,00	7 656 199,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 438 975,00	2 258 920,00	291 093,00	0,00	0,00	2 550 013,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 093 331,00	7 049 008,00	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	3 331 800,00	2 043 344,00	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				54 927 934,00	27 881 753,00	15 611 771,00	959 916,00	0,00	38 213 040,00
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
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

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						
1.3.1.2	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				49 283 473,00	26 230 400,00	13 798 666,00	934 913,00	0,00	34 943 579,00
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	17 293 579,00
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	5 783 956,00	1 965 521,00	0,00	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	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	12 000,00	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
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

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						
1.3.2.13	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

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są po części rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu styczniu. Pewne zmiany spowodowane są jednakże przesunięciami w harmonogramach realizacji zadań z roku 2020 do roku bieżącego. Niezapotrzebowane w latach ubiegłych środki dotacyjne zwiększają w roku obecnym plan dochodów i wydatków. Zaplanowane natomiast, lecz niewydatkowane w roku 2020, środki „przechodzą” do budżetu tegorocznego jako przychody i finansują zwiększony plan wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. Zmiana w harmonogramie realizacji zadania pod nazwą "Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni" spowodowała korektę w planie dochodów i wydatków również w roku 2022. Podobnie jak konwersja na kapitał zakładowy wierzytelności z tytułu spłaty przez szpital zaciągniętej pożyczki. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2021.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 15.12.2020r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	191 435 829,00	191 435 690,00	-139,00
2	Ogółem wydatki	199 413 440,00	210 039 919,00	10 626 479,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-7 977 611,00	-18 604 229,00	-10 626 618,00
4	Przychody ogółem	10 381 611,00	21 008 229,00	10 626 618,00
5	Rozchody budżetu	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 132 676,00	3 630 312,00	-1 502 364,00

Jeśli chodzi o dochody, pomimo iż kwotowo zmalały tylko o 139,00 zł, nastąpiło w nich kilka stosunkowo ważnych zmian, a mianowicie:

1. zwiększono plan dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w gospodarce nieruchomościami o kwotę 4 165,00 zł;

2. zwiększono plan dotacji strukturalnej na projekt „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” o kwotę 229 403,00 zł;

3. zwiększono plany dotacji strukturalnej na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 502 432,00 zł oraz termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” o kwotę 667 508,00 zł;

4. zmniejszono plan dotacji strukturalnej na projekt „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” o kwotę 1 400 000,00 zł;

5. dokonano zmian w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z różnych tytułów, łącznie zmniejszając plan o 3 647,00 zł.

Posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2020, daje pewność, iż dla roku 2021 można zaangażować kolejne środki z przychodów. Sfinansowano nimi przede wszystkim zwiększone wydatki na zadania inwestycyjne, niezrealizowane w pełni w roku ubiegłym a także projekty strukturalne, dla których środki wpłynęły w roku 2020 i nie zostały w całości wydatkowane. Ponadto przychodami sfinansowano przypadającą na rok 2021 ratę spłaty pożyczki w wysokości 624 996,00 zł, która została udzielona w roku ubiegłym szpitalowi powiatowemu. Powyższa operacja związana jest z planowaną konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki na kapitał zakładowy. Dokonanie konwersji będzie również symbolicznie oddziaływać na plan przychodów i wydatków w roku 2022 (zmniejszenie tych kategorii o 4,00 zł). Łączna bowiem wartość konwersji opiewa na kwotę 625 000,00 zł. Dodatkowo w roku 2022 zwiększono planowane dochody majątkowe z dotacji z budżetu państwa na adaptację pomieszczeń szpitalnych na potrzeby bloku operacyjnego oraz wydatki majątkowe na ten cel o kwotę 3 000 000,00 zł. Celem zabezpieczenia całego wkładu własnego na ww. zadanie

zwiększono ponadto o kwotę 500 000,00 zł dochody bieżące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż nawet po wprowadzeniu tej zmiany, wartość planu dochodów z PIT na 2022 rok jest niższa niż dochody otrzymane przez Powiat Tarnogórski z tego tytułu w roku 2020.

Dla inwestycji współfinansowanych środkami strukturalnymi (wykazanych w wierszu 1.1.2 wykazu przedsięwzięć) wykazano koszty finansowane z trzech źródeł, tj. planowaną dotacją (ostatnia cyfra paragrafu „7”), wkładem własnym kwalifikowanym (ostatnia cyfra paragrafu „9”), jak też wkładem własnym niekwalifikowanym (ostatnia cyfra paragrafu, zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej, „0”). Powyższe miało na celu utrzymanie spójności danych oraz przejrzystości i czytelności sporządzanego materiału.

Zwiększenie w roku 2021 planu wydatków bieżących sfinansowanych przychodami, dość znacząco pogorszyło relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo iż obie te relacje spełnione są, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, niewielka różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi dla roku 2021, stanowiąca podstawę przy wyliczaniu relacji z art. 242, może niepokoić.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2020, puli środków na realizację projektów unijnych, przede wszystkim ze względu na pandemię koronawirusa i znacznie ograniczone możliwości wymiany młodzieży pomiędzy krajami partnerskimi projektów, zwiększono limity wydatków roku 2021, nie zmieniając jednakże łącznej wartości dla następujących zadań:

- 1) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” o kwotę 245 278,00 zł;
- 2) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” o kwotę 120 835,00 zł;
- 3) „Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów tarnogórskiej Sorbony” o kwotę 153 509,00 zł;
- 4) „Teraz MY” o kwotę 85 601,00 zł;
- 5) „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” o kwotę 2 258,00 zł;
- 6) „Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności” o kwotę 284 208,00 zł;
- 7) „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” o kwotę 102 678,00 zł.

Ponadto, w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków w 2020 roku, zwiększono plan dla zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami unijnymi nie zmieniając jednakże ich łącznej wartości, w sposób następujący:

- 1) „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23” o kwotę 915 708,00 zł;
- 2) „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” o kwotę 305 900,00 zł;
- 3) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” o kwotę 987 898,00 zł;

2. wprowadzono do wykazu nowe zadania bieżące dofinansowane środkami strukturalnymi:

- 1) „Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2020-2022 (z tego wydatki mają być ponoszone w latach 2021-2022) w łącznej kwocie 449 532,00 zł. Celem projektu jest, umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w krajach wymiany;
- 2) „Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na sukces na rynku pracy” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2020-2021 (z tego wydatki mają być ponoszone tylko w roku 2021) w łącznej kwocie 224 766,00 zł. Celem projektu jest, umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w krajach wymiany;

- 3) „Be creative, break the barrier” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 91 216,00 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerskich biorących udział w projekcie;
- 4) „Healthy Europeans on the move” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 149 836,00 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerskich biorących udział w projekcie;

3. usunięto z wykazu zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” przewidziane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 2 110 371,00 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 1 847 371,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 263 000,00 zł). Pomimo, iż projekt spełnił kryteria naborowe, wysokość środków przeznaczonych przez instytucję wdrażającą na tego typu zadania okazała się niewystarczająca do jego sfinansowania;

4. jeśli chodzi o przedsięwzięcia finansowane środkami własnymi Powiatu lub środkami krajowymi (bez zaangażowania dotacji strukturalnych), zmiany były następujące:

- 1) dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2021 nie zmieniając jednakże łącznego planu wydatków dla dwóch zadań inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej i jednego w kulturze, w tym:
 - a) „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” o kwotę 212 843,00 zł;
 - b) „Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Zendku” o kwotę 75 438,00 zł;
 - c) „Remont Zamku przy ulicy Parkowej 1 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej – wieża” o kwotę 531 188,00 zł;
- 2) dokonano zmian w harmonogramie czasowym realizacji inwestycji „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”, nie zmieniając jej łącznej wartości i zakresu rzeczowego. Roboty budowlane i zakup wyposażenia zostały w większości zaplanowane na lata 2021-2022. W stosunku do poprzedniej wersji prognozy zwiększono zatem limit na 2021 o kwotę 4 265 219,00 zł, natomiast limit na 2022 rok określono na poziomie 8 486 996,00 zł (w tym 3 000 000,00 zł to planowana dotacja z budżetu państwa);
- 3) dokonano zmniejszenia planu dla zadania „Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w przeciągu trzech lat realizacji zadania łącznie o 35 539,00 zł oraz zmieniono jednostkę wykonującą zadanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na Wydział Administracji i Zarządzania. Powyższe ma związek z niższą niż zakładano ofertą złożoną przez wykonawcę oraz zmianą zasad ewentualnego finansowania (płatność w formie dotacji celowej zamiast, jak zakładano dotychczas, zapłaty faktur za świadczone usługi).

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 2021-2024*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 160/842/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07.01.2021r.;
- 2) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.01.2021r.