

Projekt

z dnia 20 września 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. 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 2021r.poz.1535

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	194 505 423,61	179 566 456,61	45 476 697,00	1 300 000,00	81 947 353,00	27 805 018,61	23 037 388,00	0,00	14 938 967,00	321 692,00	14 617 275,00
2022	200 611 558,00	184 245 234,00	44 669 673,00	1 550 000,00	85 220 000,00	29 809 703,00	22 995 858,00	0,00	16 366 324,00	453 500,00	15 912 824,00
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	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	217 633 201,61	175 674 895,61	100 225 901,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 958 306,00	41 958 306,00	0,00
2022	207 588 459,00	174 868 198,00	100 800 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	32 720 261,00	32 720 261,00	0,00
2023	186 255 000,00	172 050 000,00	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	185 335 000,00	172 450 000,00	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
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	-6 976 901,00	2 953 099,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	6 976 901,00
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	15 404 682,00	96 583,00	3 891 561,00	27 548 339,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 389 913,00	34 913,00	9 377 036,00	9 377 036,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	8 215 000,00	8 215 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	7 310 000,00	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	2,02%	4,19%	4,40%	9,38%	9,88%	TAK	TAK
2022	2,17%	6,31%	6,60%	7,99%	8,49%	TAK	TAK
2023	2,24%	5,82%	6,02%	6,33%	6,83%	TAK	TAK
2024	2,12%	5,20%	5,39%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	2,03%	5,15%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	1,91%	5,09%	x	6,48%	6,79%	TAK	TAK
2027	0,55%	4,60%	x	5,57%	5,89%	TAK	TAK
2028	0,53%	4,63%	x	5,19%	5,19%	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	1 270 589,94	1 270 589,94	1 158 747,78	3 713 912,00	3 713 912,00	3 713 912,00	3 134 767,94	3 134 767,94	2 938 541,78
2022	427 787,00	427 787,00	427 787,00	3 552 150,00	3 552 150,00	3 552 150,00	459 135,00	459 135,00	459 135,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 337 700,00	4 337 700,00	3 713 912,00	35 014 367,00	4 899 851,00	30 114 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 599 114,00	5 599 114,00	5 599 114,00	31 827 501,00	2 572 240,00	29 255 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 309 916,00	2 025 003,00	7 284 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 732 890,00	35 014 367,00	31 827 501,00	9 309 916,00	2 910 000,00	37 832 653,00
1.a	- wydatki bieżące				17 541 056,00	4 899 851,00	2 572 240,00	2 025 003,00	2 000 000,00	9 213 956,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 191 834,00	30 114 516,00	29 255 261,00	7 284 913,00	910 000,00	28 618 697,00
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:				19 535 614,00	7 845 941,00	6 058 249,00	0,00	0,00	5 914 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 986 595,00	2 638 498,00	459 135,00	0,00	0,00	2 644 495,00
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	111 683,00
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	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	2022	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	2022	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
1.1.1.14	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	116 219,00	109 860,00	6 359,00	0,00	0,00	116 219,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 549 019,00	5 207 443,00	5 599 114,00	0,00	0,00	3 270 277,00
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	2 503 989,00
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	766 288,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- 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				75 197 276,00	27 168 426,00	25 769 252,00	9 309 916,00	2 910 000,00	31 917 881,00
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	6 569 461,00
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
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	69 461,00
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	6 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 642 815,00	24 907 073,00	23 656 147,00	7 284 913,00	910 000,00	25 348 420,00
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	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	2022	6 683 956,00	2 970 982,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2022	1 320 758,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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	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 zobowiązań
			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	7 280 000,00
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	2022	410 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	1 400 000,00	700 000,00	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	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	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	392 000,00
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	4 000 000,00
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	580 000,00
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	280 750,00
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	610 000,00
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	335 670,00

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 sierpień-wrzesień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie roku bieżącego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Zmianom uległy również dane dotyczące przyszłego roku. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 26.08.2021r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	196 797 706,61	194 505 423,61	-2 292 283,00
2	Ogółem wydatki	225 504 415,61	217 633 201,61	-7 871 214,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-28 706 709,00	-23 127 778,00	-5 578 931,00
4	Przychody ogółem	31 110 709,00	25 531 778,00	-5 578 931,00
5	Rozchody budżetu	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 765 831,00	3 891 561,00	125 730,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian planu dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, rodzinach zastępczych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz ośrodkach wsparcia. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 18 253,00 zł;

2. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem wsparcia z budżetu państwa dla szkół prowadzących klasy mundurowe. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 21 120,00 zł;

3. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dotacji strukturalnej na realizację programu pn. „Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych” w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 109 860,00 zł;

4. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Powiecie (środki z Funduszu Pracy, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających oraz dochody z udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (5% i 25%)), Starostwie oraz Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych za media. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 308 406,00 zł;

5. zwiększenia planu o kwotę 777 347,00 zł w związku ze zmianami w harmonogramie czasowym oraz strukturze finansowania zadania „Remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy”. Na powyższe zadanie uzyskano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 277 347,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan dotacji z Gminy Tworóg o kwotę 500 000,00 zł;

6. zmniejszenia planu z dotacji z Gminy Radzionków o kwotę 1 250 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na rok 2022;

7. zmniejszenia planu o kwotę 1 077 029,00 zł z dotacji strukturalnej na realizację zadania „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022;

8. zmniejszenia planu o kwotę 840 000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubiu” w związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury konkursowej naboru projektów do dofinansowania;

9. zmniejszenia planu o kwotę 360 240,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Brynku” w związku z niezyskaniem dofinansowania.

Co zaś się tyczy planu wydatków zmiany były rezultatem:

1. zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej;
2. zmniejszenia wkładu własnego do planowanych inwestycji przesuniętych do wykonania na rok 2022 i lata następne. Zauważalnego zmniejszenia planu wydatków z tego tytułu dokonano w korespondencji z przychodami z wolnych środków. Operacja ta jest potrzebna do „uwolnienia” zaangażowanych dotychczas przychodów, które obecnie mogą już zostać przeznaczone na finansowanie wydatków w projekcie przyszłorocznego budżetu;
3. przeniesień pomiędzy poszczególnymi tytułami w obrębie samej tylko grupy wydatków. Należy jednak podkreślić, iż poza zadaniami w oświacie (dotacje dla szkół niepublicznych) oraz Zarządzie Dróg Powiatowych nie były to sytuacje częste a zmiany znaczące wartościowo.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2022 uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu na tenże rok, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze – chociażby informacji od Ministra Finansów odnośnie wysokości części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

Dokonane zmiany nieznacznie pozytywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to w związku z przeniesieniami środków z planu wydatków bieżących na majątkowe. 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 zaszły następujące korekty:

1. w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań:
- 1) przesunięto z roku 2021 na rok 2022 środki w wysokości 1 835 837,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”;
- 2) przesunięto z roku 2021 na rok 2022 środki w wysokości 2 400 000,00 zł na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- 3) przesunięto z roku 2021 na rok 2022 środki w wysokości 900 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach”, zmniejszając łączną wartość inwestycji o kwotę 50 000,00 zł. Przesunięte środki dotyczą ewentualnej wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje tereny;
- 4) przesunięto z lat 2018-2023 na lata 2018-2024 realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu”. Dodatkowo zaktualizowano (zmniejszono) o kwotę 41 780,00 zł całkowitą wartość zadania w związku z niższymi kosztami sporządzenia dokumentacji projektowej;
- 5) podjęto decyzję o kontynuacji w roku 2022 realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych”. Na powyższe zadanie planuje się zabezpieczyć w roku 2022 środki w kwocie 300 000,00 zł;
- 6) wydłużono do końca marca 2022 roku termin realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jednocześnie zwiększając o kwotę 111 683,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość zadania;
- 7) rozszerzono zakres realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach” jednocześnie zwiększając o kwotę 170 000,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość zadania;

2. zwiększono o kwotę 558 134,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość zadania „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” realizowanego w latach 2019-2022 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa;

3. w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy” zwiększono o kwotę 277 347,00 zł limit wydatków roku 2021 i zmniejszono o kwotę 1 222 653,00 zł limit roku 2022. W związku z powyższym wartość całego zadania obniżyła się o kwotę 945 306,00 zł;

4. w związku z planowaną kontynuacją realizacji zadania przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach zmieniono jego nazwę z „Dokumentacja projektowa celem przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach” na „Przebudowa DP3224S – ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”. Przewidywany okres realizacji zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych to lata 2020-2023 a łączne nakłady wyniosą 7 280 000,00 zł;

5. wprowadzono do wykazu następujące zadania:

- 1) „Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych” realizowane przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 116 219,00 zł;
- 2) „Przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2023 w kwocie łącznej 4 082 000,00 zł;
- 3) „Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 580 000,00 zł;
- 4) „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 280 750,00 zł;
- 5) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 610 000,00 zł;
- 6) „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 335 670,00 zł.