

**Projekt**

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

---

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.2245, z 2019r. poz.1649

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | 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  |
| 2020             | 193 200 606,00              | 170 522 914,00               | 43 424 608,00   | 1 400 000,00  | 79 147 385,00       | 27 180 213,00   | 19 370 708,00                           | 0,00                       | 22 677 692,00                  | 1 088 124,00         | 21 589 568,00  |
| 2021             | 180 425 000,00              | 169 825 000,00               | 43 900 000,00   | 1 420 000,00  | 79 335 000,00       | 26 000 000,00   | 19 170 000,00                           | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 600 000,00           | 10 000 000,00  |
| 2022             | 178 115 000,00              | 170 565 000,00               | 44 500 000,00   | 1 450 000,00  | 79 335 000,00       | 26 100 000,00   | 19 180 000,00                           | 0,00                       | 7 550 000,00                   | 550 000,00           | 7 000 000,00   |
| 2023             | 179 265 000,00              | 171 765 000,00               | 45 100 000,00   | 1 475 000,00  | 79 835 000,00       | 26 125 000,00   | 19 230 000,00                           | 0,00                       | 7 500 000,00                   | 500 000,00           | 7 000 000,00   |
| 2024             | 180 545 000,00              | 172 795 000,00               | 45 700 000,00   | 1 500 000,00  | 79 845 000,00       | 26 450 000,00   | 19 300 000,00                           | 0,00                       | 7 750 000,00                   | 450 000,00           | 7 300 000,00   |
| 2025             | 181 745 000,00              | 173 795 000,00               | 46 400 000,00   | 1 530 000,00  | 79 945 000,00       | 26 550 000,00   | 19 370 000,00                           | 0,00                       | 7 950 000,00                   | 450 000,00           | 7 500 000,00   |
| 2026             | 183 090 000,00              | 175 090 000,00               | 46 700 000,00   | 1 560 000,00  | 80 560 000,00       | 26 830 000,00   | 19 440 000,00                           | 0,00                       | 8 000 000,00                   | 400 000,00           | 7 600 000,00   |
| 2027             | 183 700 000,00              | 175 550 000,00               | 46 900 000,00   | 1 580 000,00  | 80 560 000,00       | 26 940 000,00   | 19 570 000,00                           | 0,00                       | 8 150 000,00                   | 400 000,00           | 7 750 000,00   |
| 2028             | 184 810 000,00              | 176 410 000,00               | 47 400 000,00   | 1 600 000,00  | 80 760 000,00       | 26 950 000,00   | 19 700 000,00                           | 0,00                       | 8 400 000,00                   | 400 000,00           | 8 000 000,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2020             | 204 821 570,00              | 162 565 458,00               | 90 616 197,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 679 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 42 256 112,00                  | 42 256 112,00   | 0,00   |
| 2021             | 178 645 996,00              | 163 684 996,00               | 91 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 640 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 14 961 000,00                  | 14 961 000,00   | 0,00   |
| 2022             | 175 786 897,00              | 164 284 996,00               | 92 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 605 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 11 501 901,00                  | 11 501 901,00   | 0,00   |
| 2023             | 177 089 996,00              | 164 884 996,00               | 92 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 540 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 12 205 000,00                  | 12 205 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 178 470 012,00              | 165 585 012,00               | 93 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 12 885 000,00                  | 12 885 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 179 045 000,00              | 166 300 000,00               | 93 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 12 745 000,00                  | 12 745 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 180 435 000,00              | 167 200 000,00               | 94 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 13 235 000,00                  | 13 235 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 182 950 000,00              | 168 100 000,00               | 95 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 14 850 000,00                  | 14 850 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 184 060 000,00              | 168 900 000,00               | 95 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 15 160 000,00                  | 15 160 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -11 620 964,00             | 0,00  | 14 524 964,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 524 964,00  | 11 620 964,00                             |
| 2021             | 1 779 004,00               | 1 779 004,00  | 624 996,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 328 103,00               | 2 328 103,00  | 624 996,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 175 004,00               | 2 175 004,00  | 624 996,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 074 988,00               | 2 074 988,00  | 625 012,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 655 000,00               | 2 655 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                     | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 904 000,00          | 404 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 624 996,00  | 0,00   | 2 404 000,00          | 2 404 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 624 996,00  | 0,00   | 2 953 099,00          | 2 953 099,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 624 996,00  | 0,00   | 2 800 000,00          | 2 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 625 012,00  | 0,00   | 2 700 000,00          | 2 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 700 000,00          | 2 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 655 000,00          | 2 655 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 750 000,00            | 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 750 000,00            | 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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, w tym: |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |           |   |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |   |                 |   |                          |           |   |               |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |                          |           |   |               |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1       | 7.1   | 7.2           |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 2 500 000,00                              | 17 763 752,00            | 51 653,00 | 7 957 456,00  | 22 482 420,00 |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 15 340 382,00            | 32 283,00 | 6 140 004,00  | 6 140 004,00  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 12 367 913,00            | 12 913,00 | 6 280 004,00  | 6 280 004,00  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 9 555 000,00             | 0,00      | 6 880 004,00  | 6 880 004,00  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 6 855 000,00             | 0,00      | 7 209 988,00  | 7 209 988,00  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 155 000,00             | 0,00      | 7 495 000,00  | 7 495 000,00  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 500 000,00             | 0,00      | 7 890 000,00  | 7 890 000,00  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 750 000,00               | 0,00      | 7 450 000,00  | 7 450 000,00  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00      | 7 510 000,00  | 7 510 000,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 0,77%   | 6,82%   | 7,11% | 7,42%  | 9,02%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,13%   | 4,61%   | 4,59% | 7,19%  | 8,79%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,48%   | 4,78%   | 4,74% | 6,03%  | 7,63%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,30%   | 5,09%   | 5,07% | 5,48%  | 5,48%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,17%   | 5,25%   | 5,23% | 4,80%  | 4,80%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,08%   | 5,33%   | x     | 5,01%  | 5,01%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,95%   | 5,48%   | x     | 5,39%  | 6,19%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,56%   | 5,07%   | x     | 5,34%  | 5,34%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,54%   | 5,06%   | x     | 5,09%  | 5,09%   | 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 | 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 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2020             | 2 621 779,00  | 2 621 779,00  | 2 461 480,00                                  | 3 112 227,00  | 3 112 227,00  | 3 109 990,00                                  | 3 762 039,00  | 3 762 039,00   | 3 432 504,00  |
| 2021             | 1 594 903,00  | 1 594 903,00  | 1 482 898,00                                  | 874 000,00  | 874 000,00  | 853 618,00                                    | 1 451 838,00  | 1 451 838,00   | 1 325 808,00  |
| 2022             | 489 846,00  | 489 846,00  | 454 554,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 503 871,00  | 503 871,00   | 454 554,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie |   |              |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2020             | 3 656 854,00  | 3 656 854,00 | 3 109 990,00  | 43 068 151,00  | 5 882 039,00 | 37 186 112,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 987 000,00  | 987 000,00   | 853 618,00  | 6 438 208,00   | 3 681 838,00 | 2 756 370,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 3 723 241,00   | 2 793 871,00 | 929 370,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 12 913,00  | 0,00         | 12 913,00     | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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   |
| 2020             | 404 000,00   | 19 370,00                               | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 404 000,00   | 19 370,00                               | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 2 953 099,00   | 19 370,00                               | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 2 800 000,00   | 12 913,00                               | 0,00   | 12 913,00   | 12 913,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 2 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 2 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 2 655 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 67 663 626,00            | 43 068 151,00 | 6 438 208,00 | 3 723 241,00 | 12 913,00  | 50 866 564,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 18 087 630,00            | 5 882 039,00  | 3 681 838,00 | 2 793 871,00 | 0,00       | 12 017 748,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 49 575 996,00            | 37 186 112,00 | 2 756 370,00 | 929 370,00   | 12 913,00  | 38 848 816,00    |
| 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: |  |                  |      | 16 648 339,00            | 7 867 859,00  | 2 438 838,00 | 503 871,00   | 0,00       | 10 810 568,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 11 417 630,00            | 3 762 039,00  | 1 451 838,00 | 503 871,00   | 0,00       | 5 717 748,00     |
| 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             | 548 884,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 578 884,00       |
| 1.1.1.2  | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                     | 2017             | 2020 | 1 912 182,00             | 690 052,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 690 052,00       |
| 1.1.1.3  | 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             | 2020 | 1 869 998,00             | 629 222,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 629 222,00       |
| 1.1.1.4  | Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu   | Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie                      | 2018             | 2020 | 110 958,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5  | Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu   | Technikum nr 13 w Radzionkowie   | 2018             | 2020 | 74 406,00                | 41 725,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 41 725,00        |
| 1.1.1.6  | Program "Mierzymy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu  | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach                 | 2018             | 2020 | 202 999,00               | 51 151,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 51 151,00        |
| 1.1.1.7  | Program "Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu                           | Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2018             | 2020 | 415 380,00               | 62 545,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 62 545,00        |
| 1.1.1.8  | Program "Szkoła w działaniu" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu   | I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach           | 2018             | 2020 | 356 623,00               | 55 487,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 55 487,00        |
| 1.1.1.9  | Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu         | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach   | 2018             | 2020 | 149 096,00               | 27 457,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 457,00        |
| 1.1.1.10 | Program Power Vet "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" - 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   | 2018             | 2020 | 637 990,00               | 248 383,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 248 383,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.11 | 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               | 314 543,00   | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 317 743,00       |
| 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             | 2020 | 454 731,00               | 192 419,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 192 419,00       |
| 1.1.1.13 | 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               | 248 451,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 253 451,00       |
| 1.1.1.14 | 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               | 160 000,00   | 157 138,00   | 0,00       | 0,00       | 317 138,00       |
| 1.1.1.15 | 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             | 2020 | 225 557,00               | 217 720,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 217 720,00       |
| 1.1.1.16 | 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 | 1 847 371,00             | 274 000,00   | 1 163 000,00 | 410 371,00 | 0,00       | 1 847 371,00     |
| 1.1.1.17 | Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego - Eliminowanie niekorzystnych czynników fizycznych takich jak wymuszona, niewygodna pozycja ciała czy też wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem osób oraz ciężkich przedmiotów poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu ergonomii i higieny pracy | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2020             | 2022 | 187 000,00               | 0,00         | 93 500,00    | 93 500,00  | 0,00       | 187 000,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 5 230 709,00             | 4 105 820,00 | 987 000,00   | 0,00       | 0,00       | 5 092 820,00     |
| 1.1.2.1  | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                   | 2018             | 2020 | 7 043,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | 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             | 2020 | 3 592,00                 | 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             | 2020 | 3 331 800,00             | 3 299 820,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 299 820,00     |
| 1.1.2.4  | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2018             | 2021 | 65 274,00                | 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 | 1 560 000,00             | 780 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 530 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.1.2.6 | 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 | 263 000,00               | 26 000,00     | 237 000,00   | 0,00         | 0,00       | 263 000,00       |
| 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  |  |                  |      | 51 015 287,00            | 35 200 292,00 | 3 999 370,00 | 3 219 370,00 | 12 913,00  | 40 055 996,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 670 000,00             | 2 120 000,00  | 2 230 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00       | 6 300 000,00     |
| 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               | 120 000,00    | 130 000,00   | 90 000,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                                | 2020             | 2022 | 6 300 000,00             | 2 000 000,00  | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 6 300 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 44 345 287,00            | 33 080 292,00 | 1 769 370,00 | 929 370,00   | 12 913,00  | 33 755 996,00    |
| 1.3.2.1 | Adaptacja bylejk 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             | 2020 | 14 889 174,00            | 14 649 324,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 649 324,00    |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                                | 2019             | 2020 | 8 588 750,00             | 1 749 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 749 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach - Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie przestrzeni do aktywnego wypoczynku.   | Zarząd Dróg Powiatowych                                | 2019             | 2020 | 1 977 672,00             | 1 257 672,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 257 672,00     |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2018             | 2022 | 3 765 000,00             | 1 040 000,00  | 1 750 000,00 | 910 000,00   | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary - Modernizacja źródła ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania, przeniesienie źródła ciepła z budynku pałacu do nowego, wolnostojącego budynku kotłowni olejowej  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2019             | 2020 | 1 490 262,00             | 1 490 262,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2019             | 2020 | 364 964,00               | 364 964,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                                | 2018             | 2020 | 7 158 600,00             | 6 880 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 880 000,00     |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Zendku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach powiatowych  | Zarząd Dróg Powiatowych                                | 2018             | 2020 | 5 802 900,00             | 5 520 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 520 000,00     |
| 1.3.2.9 | 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    | 19 370,00    | 12 913,00  | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2020 | 218 285,00               | 109 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są zasadniczo rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu styczniu. Pewne zmiany spowodowane są jednakże przesunięciami w harmonogramach realizacji zadań z roku 2019 do roku bieżącego. Niezapotrzebowane w latach ubiegłych środki dotacyjne zwiększają w roku obecnym plan dochodów i wydatków. Zaplanowane natomiast, lecz niewydatkowane w roku 2019, środki „przechodzą” do budżetu tegorocznego jako tzw. przychody z wolnych środków i finansują zwiększony plan wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. Planowana do udzielenia pożyczka, celem dofinansowania bieżącej i majątkowej działalności powiatowej spółki szpitalnej, podnosi rozchody roku obecnego. Natomiast jej spłata wpływa na zwiększenie przychodów oraz wydatków w latach 2021-2024. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2020 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

| Lp. | Tytuł pozycji  | Wartość WPF z dnia 17.12.2019r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica       |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | Ogółem dochody   | 192 966 769,00                  | 193 200 606,00                | 233 837,00    |
| 2   | Ogółem wydatki   | 202 262 769,00                  | 204 821 570,00                | 2 558 801,00  |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)  | -9 296 000,00                   | -11 620 964,00                | -2 324 964,00 |
| 4   | Przychody ogółem   | 9 700 000,00                    | 14 524 964,00                 | 4 824 964,00  |
| 5   | Rozchody budżetu   | 404 000,00                      | 2 904 000,00                  | 2 500 000,00  |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki bieżące | 8 447 756,00                    | 7 957 456,00                  | -490 300,00   |

Jeśli chodzi o dochody nastąpiła tylko jedna zmiana. Wprowadzono do planu środki strukturalne na realizację programu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”.

Posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2019, daje pewność, iż dla roku 2020 można zaangażować przychody z wolnych środków dodatkowo w kwocie 4 824 964,00 zł. Sfinansowano nimi zwiększone wydatki na zadania inwestycyjno-remontowe, niezrealizowane w pełni w roku 2019 w wysokości 2 324 964,00 zł, a także planowaną do udzielenia pożyczkę celem poprawy infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach oraz umożliwienia spłaty bieżących zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 500 000,00 zł. Omawiana pożyczka ujęta została w prognozie wieloletniej jako „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” (kolumna 5.2). Jej spłata natomiast planowana jest w równych miesięcznych ratach przez okres 4 lat, począwszy od stycznia 2021 roku (rocznie daje to kwotę 624 996,00 zł w latach 2021-2023 oraz 625 012,00 zł w roku 2024). Ujęta ona została w kolumnie 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu”. W związku z uzyskaniem w latach 2021-2024 przychodów ze spłaty pożyczki zwiększono w tych latach również wartość wydatków, co przełożyło się na pogorszenie wyniku budżetu. Około 70% planowanej spłaty przeznaczono na wydatki majątkowe, pozostałe zaś 30% na wydatki bieżące.

Zwiększenie w roku 2020 i w latach następnych planu wydatków bieżących sfinansowanych przychodami, zarówno z wolnych środków, jak również z tytułu planowanej spłaty pożyczki, pogorszyło relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak podkreślić, iż zmiany wskaźników były niewielkie, a ponadto, iż obie 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 zmiany:

1. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego” przewidziane do realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju w latach 2020-2022 (z tego wydatki mają być ponoszone w latach 2021-2022) w łącznej kwocie 187 000,00 zł. Celem projektu jest, dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach, poprawa warunków wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w dps-ach;

2. wprowadzono zadanie „Przebudowa toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych” realizowane w latach 2019-2020 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w kwocie 218 285,00 zł. Inwestycja ta, zgodnie z harmonogramem, miała być w całości wykonana w roku 2019, jednak ze względu na opóźnienia po stronie wykonawcy projektu część prac zostanie zrealizowana w roku 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków sanitarnych w jednostce;

3. zwiększono o kwotę 233 837,00 zł limit wydatków roku 2020, nie zmieniając jednakże łącznej wartości dla zadania „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”. Powyższe jest wynikiem przesunięcia realizacji części zadań w ramach projektu z roku 2019 na rok 2020. W związku z powyższym w roku ubiegłym zapotrzebowano z instytucji wdrażającej mniejszą ilość środków. Środki te przekazane zostaną na rachunek budżetu w roku obecnym;

4. zwiększono o kwotę 224 964,00 zł limit wydatków roku 2020, nie zmieniając jednakże łącznej wartości dla zadania „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”. Powyższe jest wynikiem podpisania umowy na realizację inwestycji w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku i brakiem możliwości rozpoczęcia robót jeszcze w roku 2019;

5. zwiększono o kwotę 450 000,00 zł limit wydatków roku 2020, nie zmieniając jednakże łącznej wartości dla zadania „Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary”. Powyższe jest wynikiem podpisania umowy na realizację inwestycji w listopadzie ubiegłego roku. Jednakże zrealizowane w roku 2019 roboty nie zostały jeszcze zafakturowane.



### **Uzasadnienie**

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 85/518/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07.01.2020r.;
- 2) Uchwała nr 86/522/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.01.2020r.;
- 3) Uchwała nr 87/532/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20.01.2020r.;
- 4) Uchwała nr .....Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.01.2020r.