

**UCHWAŁA NR 94/556/2020  
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 lutego 2020 r.

**w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028**

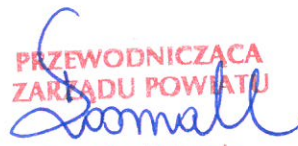
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

§ 1. Kieruje się pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
Krystyna Kosmala

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1815, poz. 1571

Projekt

z dnia 17 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia 25 lutego 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  
uchwala:**

§ 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.

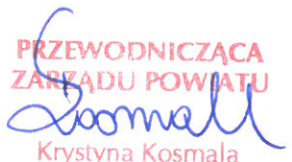
§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

§ 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

**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
  
Krystyna Kosmala



| z tego: |                             |                |               |       |       |  |                              |        |  |   |                                       |  |   |                                |   |        |
|---------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|-------|--|------------------------------|--------|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--------|
| Lp      | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2              | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym: |  |   |                                       |  | w tym:  |                                |   |        |
|         |                             |                |               |       |       |  |                              |        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|         |                             |                |               |       |       |  |                              |        |  |   |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |        |
|         |                             |                |               |       |       |  |                              |        |  |   |                                       |  |   |                                |   |        |
| 2020    | 202 724 710,00              | 163 513 185,00 | 90 634 197,00 | 0,00  | 0,00  |  |                              | 0,00   | 679 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 39 211 525,00  | 39 211 525,00   | 0,00                           |   |        |
| 2021    | 181 965 996,00              | 163 684 996,00 | 91 600 000,00 | 0,00  | 0,00  |  |                              | 0,00   | 640 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 18 281 000,00  | 18 281 000,00   | 0,00                           |   |        |
| 2022    | 175 786 897,00              | 164 284 996,00 | 92 200 000,00 | 0,00  | 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  |  |                              | 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  |  |                              | 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  |  |                              | 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  |  |                              | 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  |  |                              | 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  |  |                              | 0,00   | 50 000,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 15 160 000,00  | 15 160 000,00   | 0,00                           |   |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |      | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |            |            |               |     | w tym:        |       | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|--|---------|------------|------------|---------------|-----|---------------|-------|--------------------------------|
|                  |                 |              | 3.1  |                     |  | 4       | 4.1        | w tym:     |               | 4.2 | w tym:        |       |                                |
|                  |                 |              |      |                     |  |         |            | 4.1.1      | 4.2.1         |     | 4.3           | 4.3.1 |                                |
| Lp               | 3               |              | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1      | 4.3           |     | 4.3.1         |       |                                |
| 2020             | -12 828 691,00  |              | 0,00 | 15 732 691,00       | 0,00   | 0,00    | 967 727,00 | 967 727,00 | 14 764 964,00 |     | 11 860 964,00 |       |                                |
| 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          |       |                                |

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<br>x | z tego:                           |        |         |         |
|------------------|--|--------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym: |            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) |                       | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | w tym: |         |         |
|                  |  |        |            |  |                       |                                   |        |         |         |
|                  |  |        |            |  |                       |                                   |        |         |         |
| 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   | Kwota długu * | w tym:    | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | 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: |                              |   |                 |   |               |           |   |  |   |
|                  | z tego:   |                              |   |                 |   |               |           |   |  |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |           |   |  |   |
| 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 | 7 024 729,00  | 22 757 420,00  |   |
| 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   |   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |       |       |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------------------|---|--|-------|-------|--|--|--|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8.2   |       | 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.4  | 8.4.1  |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
|                  | 0,77%   | 6,79%  | 7,08% | 7,42% | 9,01%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2020             | 2,13%   | 4,61%  | 4,59% | 7,18% | 8,77%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021             | 2,48%   | 4,78%  | 4,74% | 6,02% | 7,61%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2022             | 2,30%   | 5,09%  | 5,07% | 5,47% | 5,47%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2023             | 2,17%   | 5,25%  | 5,23% | 4,80% | 4,80%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2024             | 2,08%   | 5,33%  | x     | 5,01% | 5,01%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2025             | 1,95%   | 5,48%  | x     | 5,39% | 6,18%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2026             | 0,56%   | 5,07%  | x     | 5,33% | 5,33%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2027             | 0,54%   | 5,06%  | x     | 5,09% | 5,09%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2028             |   |  |       |       |  |  |  |  |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |   |  |              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| Lp  | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |  |              |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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:       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |              |
|   | 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                                  | 4 654 766,00  | 4 654 766,00   | 4 264 781,00 |
| 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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |  |              |               |      |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------|---------------|------|--|---|---|--|
|                  | w tym:  |   |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego 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 |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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     |      |  |   |   |  |
|                  |   |   |              |  |              |               |      |  |   |   |  |
| 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             | 3 731 854,00  | 3 731 854,00  | 3 177 095,00 | 40 916 291,00  | 6 774 766,00 | 34 141 525,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021             | 987 000,00  | 987 000,00  | 853 618,00   | 9 757 795,00   | 3 681 838,00 | 6 075 957,00  | 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  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                              |   |  |   |            |        |   |   |  |
|--|---|------------------------------|---|--|---|------------|--------|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 |
|  |   |                              |   |  |   | w tym:     |        |   |   |  |
|  |   |                              |   |  |   | w tym:     |        |   |   |  |
|  |   |                              |   |  |   | w tym:     |        |   |   |  |
| Lp   | 10.6  | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8  | 10.9  |  |
| 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  | 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  | 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  | 0,00  | x  |
| 2024   | 2 700 000,00  | 0,00                         | 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  | 0,00  | x  |
| 2026   | 2 655 000,00  | 0,00                         | 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  | 0,00  | x  |
| 2028   | 750 000,00  | 0,00                         | 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 zostają 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Domala*  
Krystyna Kosmala

# 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)   |  |                  |      | 67 957 328,00            | 40 916 291,00 | 9 757 795,00 | 3 723 241,00 | 12 913,00  | 52 034 291,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 18 171 606,00            | 6 774 766,00  | 3 681 838,00 | 2 793 871,00 | 0,00       | 12 910 475,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 49 785 722,00            | 34 141 525,00 | 6 075 957,00 | 929 370,00   | 12 913,00  | 39 123 816,00    |
| 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: |  |                  |      | 16 742 041,00            | 8 835 586,00  | 2 438 838,00 | 503 871,00   | 0,00       | 11 778 295,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 11 501 606,00            | 4 654 766,00  | 1 451 838,00 | 503 871,00   | 0,00       | 6 610 475,00     |
| 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             | 897 161,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 927 161,00       |
| 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             | 887 016,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 887 016,00       |
| 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             | 773 808,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 773 808,00       |
| 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                | 44 738,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 44 738,00        |
| 1.1.1.6  | Program "Mierzmy 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               | 52 924,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52 924,00        |
| 1.1.1.7  | Program "Moje powołanie 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               | 102 421,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 102 421,00       |
| 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. Sempolowskiej w Tarnowskich Górach           | 2018             | 2020 | 356 623,00               | 81 244,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81 244,00        |
| 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               | 18 410,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 18 410,00        |
| 1.1.1.10 | Program Power Vet "Innowacyjny szlak 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               | 338 959,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 338 959,00       |

| 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 zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany  | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2019             | 2021 | 324 543,00               | 315 785,00   | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 318 985,00       |
| 1.1.1.12 | Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach               | 2018             | 2020 | 454 731,00               | 212 699,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 212 699,00       |
| 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 zdobyć 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 zdobyć 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 zdobyć doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach           | 2019             | 2020 | 225 557,00               | 218 065,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 218 065,00       |
| 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       |
| 1.1.1.18 | Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i proaktywnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.   | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach                    | 2017             | 2020 | 83 976,00                | 29 085,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 085,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 5 240 435,00             | 4 180 820,00 | 987 000,00   | 0,00       | 0,00       | 5 167 820,00     |
| 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 | 75 000,00                | 75 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |



| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.1.2.5 | 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     |
| 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:  |  |                  |      | 51 215 287,00            | 32 080 705,00 | 7 318 957,00 | 3 219 370,00 | 12 913,00  | 40 255 996,00    |
| 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   |  |                  |      | 44 545 287,00            | 29 960 705,00 | 5 088 957,00 | 929 370,00   | 12 913,00  | 33 955 996,00    |
| 1.3.2.1 | Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji - 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             | 2021 | 14 889 174,00            | 11 329 737,00 | 3 319 687,00 | 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. Osy Gmina Oszarowice - 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 Tubiu - 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, cwi i cyrkulacji w DPS Miedary - Modernizacja źródła ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania, przeniesienie źródła ciepła z budynku palacu 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 | 564 964,00               | 564 964,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 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     |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8  | 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             |
| 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             |

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala



Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 25 lutego 2020 r.

### **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 miesiącach styczniu i lutym. Pewne zmiany spowodowane są jednakże przesunięciami w harmonogramach realizacji zadań z roku 2019 do roku bieżącego. Zaplanowane, acz niewydatkowane w roku 2019, środki „przechodzą” do budżetu tegorocznego jako przychody i finansują zwiększony plan wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. Jeśli chodzi o przyszłe lata prognozy, z powodu zmian w harmonogramie przekazywania z budżetu państwa środków na adaptację pomieszczeń szpitalnych, zwiększono w roku 2021 kwoty dochodów i wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2020 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF z dnia<br>28.01.2020r. | Wartość WPF z<br>obecnej uchwały | Różnica       |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 193 200 606,00                     | 189 896 019,00                   | -3 304 587,00 |
| 2   | Ogółem wydatki  | 204 821 570,00                     | 202 724 710,00                   | -2 096 860,00 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -11 620 964,00                     | -12 828 691,00                   | -1 207 727,00 |
| 4   | Przychody ogółem  | 14 524 964,00                      | 15 732 691,00                    | 1 207 727,00  |
| 5   | Rozchody budżetu  | 2 904 000,00                       | 2 904 000,00                     | 0,00          |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki<br>bieżące | 7 957 456,00                       | 7 024 729,00                     | -932 727,00   |

Jeśli chodzi o dochody – ilościowo liczba zmian była niewielka, jednak ze względu na przesunięcie na rok 2021 części planowanej do otrzymania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na wspomnianą już adaptację pomieszczeń szpitalnych wartość ujemnej korekty obecnego roku jest wysoka. Druga, i zarazem ostatnia ze zmian strony dochodowej, związana jest z nieznacznym zwiększeniem planu z odpłatności pensjonariuszy w DPS „Przyjaźń”.

Korekty strony wydatkowej związane były z:

1. zmianami w dochodach budżetowych;
2. koniecznością zwiększenia planu dla programów i projektów unijnych o środki niewydatkowane w roku ubiegłym a pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Jako źródło sfinansowania tych wydatków posłużył nowy tytuł przychodów budżetowych związany z rozliczeniem dotacji na programy i projekty strukturalne;
3. koniecznością doszacowania planu wydatków na zadania inwestycyjno-remontowe realizowane w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa. Jako źródło sfinansowania tych wydatków posłużyły przychody z wolnych środków pozostające na rachunku budżetu z rozliczenia działalności kredytobiorczej z lat ubiegłych.

Pomimo wysokiego zaangażowania w obecnym budżecie środków z przychodów, posiadana wiedza co do wykonania podstawowych kategorii za rok 2019, daje pewność, iż kolejne uruchamiane środki przychodowe są jak najbardziej realne i mogą posłużyć do finansowania dodatkowych wydatków roku bieżącego.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów budżetowych obecnego roku. W rezultacie przesunięcia w harmonogramie przekazywania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na adaptację pomieszczeń szpitalnych w roku 2021 wzrosła o kwotę 3 320 tys. zł wartość dochodów i wydatków majątkowych.

Zwiększenie w roku 2020 planu wydatków bieżących na programy i projekty unijne, sfinansowanych przychodami, pogorszyło relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak podkreślić, iż zmiany wskaźników nie były znaczące, 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 zaszyły następujące zmiany:

1. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2019, puli środków na realizację projektów unijnych zwiększono limity wydatków roku 2020, nie zmieniając jednakże łącznej wartości dla następujących zadań:


- 1) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” o kwotę 196 964,00 zł;
- 2) „Teraz MY” o kwotę 144 586,00 zł;
- 3) „Szkoła w działaniu” o kwotę 25 757,00 zł;
- 4) „Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej” o kwotę 345,00 zł;
- 5) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” o kwotę 20 280,00 zł;
- 6) „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” o kwotę 39 876,00 zł;
- 7) „Matura paszportem w przyszłość” o kwotę 3 013,00 zł;
- 8) „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” o kwotę 90 576,00 zł;
- 9) „Praktyka zagraniczna – nowe możliwości, lepsze umiejętności” o kwotę 1 242,00 zł;
- 10) „Mierzmy wysoko” o kwotę 1 773,00 zł;
- 11) „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” o kwotę 423 277,00 zł. Jednocześnie część środków zaplanowanych na wydatki bieżące w kwocie 75 000,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne;

2. ze względu na zmianę w harmonogramie realizacji projektu unijnego „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” przesuwającą z roku 2020 na rok 2019 wykonanie pewnych działań zmniejszono o kwotę 9 047,00 zł limit wydatków roku 2020, nie zmieniając jednakże łącznej wartości ww. zadania;

3. ze względu na przesunięcia w harmonogramie realizacji zadania „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” – projekt który pierwotnie miał być ukończony w 2019 roku będzie kontynuowany także w roku 2020. Planowane nakłady w bieżącym roku zamkną się kwotą 29 085,00 zł. Jednakże nie zmieni się łączna wartość całego zadania;

4. w związku ze zmianą harmonogramu przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP SA na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” część nakładów w kwocie 3 319 587,00 zł przesunięto do realizacji z roku 2020 na 2021, nie zmieniając jednakże całkowitej wartości przedsięwzięcia;

5. w związku z rozszerzeniem zakresu przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększono o kwotę 200 000,00 limit wydatków roku 2020 oraz całkowitą wartość dla zadania „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmała