

UCHWAŁA NR 96/559/2020
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 24 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.¹⁾)

**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

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

Projekt

z dnia 24 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.¹⁾) 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.²⁾)

**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. Uchwala 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.

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

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


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krystyna Kosmala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:												
		z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
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	190 614 645,00	170 537 914,00	43 424 608,00	1 400 000,00	79 147 385,00	27 180 213,00	19 385 708,00	0,00	20 076 731,00	1 088 124,00	18 988 607,00		
2021	185 422 000,00	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	15 597 000,00	600 000,00	14 997 000,00		
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		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wyżywianiem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:		w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x
2020	204 420 153,00	163 613 185,00	90 634 197,00		0,00	0,00		679 000,00		2.1.3.2	2.2.1
2021	183 642 996,00	163 684 996,00	91 600 000,00		0,00	0,00		640 000,00		0,00	40 806 968,00
2022	175 786 897,00	164 284 996,00	92 200 000,00		0,00	0,00		605 000,00		0,00	19 958 000,00
2023	177 089 996,00	164 884 996,00	92 600 000,00		0,00	0,00		540 000,00		0,00	11 501 901,00
2024	178 470 012,00	165 585 012,00	93 100 000,00		0,00	0,00		470 000,00		0,00	12 205 000,00
2025	179 045 000,00	166 300 000,00	93 700 000,00		0,00	0,00		360 000,00		0,00	12 885 000,00
2026	180 435 000,00	167 200 000,00	94 400 000,00		0,00	0,00		230 000,00		0,00	12 745 000,00
2027	182 950 000,00	168 100 000,00	95 100 000,00		0,00	0,00		80 000,00		0,00	13 235 000,00
2028	184 060 000,00	168 900 000,00	95 600 000,00		0,00	0,00		50 000,00		0,00	14 850 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00
											15 160 000,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2020	-13 805 508,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{4 7)}		w tym:									
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			5	5.1								
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				
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:							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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	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					
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	6 924 729,00	23 634 237,00
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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0.77%	6.72%	7.01%	7.42%	9.01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2.13%	4.61%	4.59%	7.16%	8.75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2.48%	4.78%	4.74%	6.00%	7.58%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2.30%	5.09%	5.07%	5.45%	5.45%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2.17%	5.25%	5.23%	4.80%	4.80%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2.08%	5.33%	x	5.01%	5.01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1.95%	5.48%	x	5.38%	6.17%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0.56%	5.07%	x	5.32%	5.32%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0.54%	5.06%	x	5.09%	5.09%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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 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 ^x	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 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 ustawy ^x	w tym:
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	3 830 853,00	3 830 853,00	3 828 616,00	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	2 550 794,00	2 550 794,00	2 530 412,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	4 577 297,00	4 577 297,00	3 895 721,00	42 611 734,00	6 874 766,00	35 736 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 198 975,00	3 198 975,00	2 530 412,00	12 469 770,00	3 681 838,00	8 787 932,00	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	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	404 000,00	19 370,00	0,00	19 370,00	19 370,00	0,00	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

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krystyna Kosmala
 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)				72 402 261,00	42 611 734,00	12 469 770,00	3 723 241,00	12 913,00	56 441 709,00
1.a	- wydatki bieżące				18 271 606,00	6 874 766,00	3 681 838,00	2 793 871,00	0,00	13 010 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 130 655,00	35 736 968,00	8 787 932,00	929 370,00	12 913,00	43 431 234,00
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:				20 186 974,00	10 031 029,00	4 650 813,00	503 871,00	0,00	15 185 713,00
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 Radzionkowach	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 Radzionkowach	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 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	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 staż krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczacej 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				8 685 368,00	5 376 263,00	3 198 975,00	0,00	0,00	8 575 238,00
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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2021	3 444 933,00	1 195 443,00	2 211 975,00	0,00	0,00	3 407 418,00
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				52 215 287,00	32 580 705,00	7 818 957,00	3 219 370,00	12 913,00	41 255 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 770 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00	2 290 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.1.1	Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu leśnego 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
1.3.1.3	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 445 287,00	30 360 705,00	5 588 957,00	929 370,00	12 913,00	34 855 996,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2021	14 889 174,00	11 329 737,00	3 319 587,00	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 Ozarowice - 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

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						
1.3.2.5	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 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	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
1.3.2.8	Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Żendku - 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
1.3.2.11	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2021	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Krystyna 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 mają na celu dostosowanie ich do zmian w budżecie dokonanych uchwałą Rady Powiatu w trakcie lutowej sesji. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy wszystkie oprócz rozchodów, podstawowe kategorie roku bieżącego, a także wartość dochodów i wydatków roku 2021. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z poprzedniej prognozy z dnia 25.02.2020r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	189 896 019,00	190 614 645,00	718 626,00
2	Ogółem wydatki	202 724 710,00	204 420 153,00	1 695 443,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-12 828 691,00	-13 805 508,00	-976 817,00
4	Przychody ogółem	15 732 691,00	16 709 508,00	976 817,00
5	Rozchody budżetu	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 024 729,00	6 924 729,00	-100 000,00

Jako przyczynę zaistniałych zmian wskazać należy:

1. wprowadzenie do budżetu roku 2020, a także wieloletniej prognozy, zadania pn. „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych.” realizowanego w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w roku obecnym i kontynuowanego w roku 2021. Ma ono na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Przedsięwzięcie to zostało, w roku 2020, sfinansowane przychodami z wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł. Analogiczne środki na jego kontynuację założono w roku przyszłym;

2. wprowadzenie do budżetu roku 2020, a także wieloletniej prognozy, zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” realizowanego w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w roku obecnym i kontynuowanego w roku 2021. Zadanie to podczas ubiegłorocznego naboru znalazło się na liście rezerwowej. W związku z powyższym zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć. Ponieważ jednak Powiat uzyskał informację, iż jako zadanie z listy rezerwowej, otrzymało dofinansowanie konieczne jest jego ponowne uwzględnienie. Środki na rok 2020 to 1 195 443,00 zł (sfinansowane dochodami z dotacji w kwocie 718 626,00 zł, oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 476 817,00 zł). W roku 2021 zaplanowano nakłady w wysokości 2 211 975,00 zł, w tym dofinansowanie unijne w kwocie 1 676 794,00 zł a wkład własny w wysokości 535 181,00 zł.

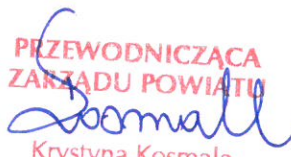
Zaangażowanie przychodów z wolnych środków celem sfinansowania wydatków spowodowało pogorszenie wyniku budżetu roku bieżącego (zwiększenie deficytu).

Jeżeli chodzi o rok 2021 zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o wartość otrzymanej dotacji strukturalnej (1 677 tys. zł). Jeśli zaś chodzi o pozostałą część wydatków majątkowych w obu zadaniach, finansowaną środkami własnymi, nie ma konieczności dokonania dodatkowych korekt w roku 2021. Przy tworzeniu bowiem wieloletniej prognozy założono w latach przyszłych pewną rezerwę środków w segmencie majątkowym na wypadek przystąpienia do realizacji nowych zadań, wzrostu wartości kosztorysowej, czy też możliwości aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne.

W ramach termomodernizacji DPS „Przyjaźń” zaangażowane będą niejako środki z trzech źródeł finansowania tj. dofinansowanie unijne (ostatnia cyfra paragrafu „7”), wkład własny kwalifikowany (ostatnia cyfra paragrafu „9”) oraz wkład własny niekwalifikowany (ostatnia cyfra paragrafu „0”). Celem zachowania spójności i czytelności danych cała wartość zadania została w wykazie przedsięwzięć przedstawiona w wierszu 1.1 jako wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi.

Dokonane zmiany nieznacznie negatywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to w związku z faktem, iż część wydatków zaplanowanych na program „Bezpieczny pieszy.....”, a finansowanych przychodami z wolnych środków, stanowi obszar bieżący. Należy jednak podkreślić, 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 nastąpiły dwie zmiany dotyczące wprowadzenia do budżetu nowych zadań, które szczegółowo omówiono w pierwszej części objaśnień.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmała