

UCHWAŁA NR 126/720/2020
ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO


z dnia 17 sierpnia 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 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920)

**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 Kosmała

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 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 2019 roku poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku 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.

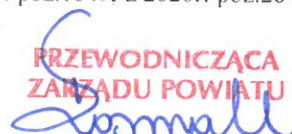
§ 3. Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

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 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--|------------------------------|-----|---------|----------------------|--------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | | ze sprzedaży majątku | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | | |
| 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 193 139 369,04 | 174 232 804,04 | 43 424 608,00 | 1 400 000,00 | 78 138 259,00 | 30 847 863,04 | 20 422 074,00 | 0,00 | 18 906 565,00 | 1 088 124,00 | 17 680 562,00 | | | | |
| 2021 | 186 272 000,00 | 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 | 16 447 000,00 | 600 000,00 | 15 847 000,00 | | | | |
| 2022 | 183 927 000,00 | 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 | 13 362 000,00 | 550 000,00 | 12 812 000,00 | | | | |
| 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 | | | | |

| Wyszczególnienie | 3 | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|------|---------|--------------|--------------|---------------|---|--------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2020 | -16 532 805,00 | | 0,00 | 19 436 805,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 707,00 | 1 320 707,00 | 18 116 098,00 | 15 212 098,00 | | |
| 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 x | z tego: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|---------|---------|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | |
| | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | 0,00 | 624 996,00 | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 996,00 | 2 953 099,00 | 2 953 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 996,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 012,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | Kwota długu ^x | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 860 352,00 | 148 253,00 | 7 363 271,00 | 26 800 076,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 15 394 682,00 | 86 583,00 | 6 140 004,00 | 6 140 004,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 379 913,00 | 24 913,00 | 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 2020 | 0.73% | 6.99% | 7.75% | 7.94% | 9.49% | TAK | TAK |
| | 2021 | 2.16% | 4.60% | 5.02% | 7.74% | 9.30% | TAK | TAK |
| | 2022 | 2.51% | 4.77% | 5.15% | 6.56% | 8.11% | TAK | TAK |
| | 2023 | 2.31% | 5.09% | 5.44% | 5.97% | 5.97% | TAK | TAK |
| | 2024 | 2.17% | 5.25% | 5.56% | 5.20% | 5.20% | TAK | TAK |
| | 2025 | 2.08% | 5.33% | x | 5.38% | 5.38% | TAK | TAK |
| | 2026 | 1.95% | 5.48% | x | 5.41% | 6.21% | TAK | TAK |
| | 2027 | 0.56% | 5.07% | x | 5.36% | 5.36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0.54% | 5.06% | x | 5.08% | 5.08% | 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: | | | 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 ^x | środków określonych 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 3 372 969,00 | 3 372 969,00 | 3 111 303,73 | 3 950 915,00 | 3 950 915,00 | 3 948 678,00 | 5 408 146,00 | 5 408 146,00 | 4 916 794,73 |
| 2021 | 1 515 428,00 | 1 515 428,00 | 1 403 423,00 | 3 400 794,00 | 3 400 794,00 | 3 380 412,00 | 1 358 338,00 | 1 358 338,00 | 1 246 333,00 |
| 2022 | 410 371,00 | 410 371,00 | 375 079,00 | 5 812 343,00 | 5 812 343,00 | 5 812 343,00 | 410 371,00 | 410 371,00 | 375 079,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|--------|---|--|---|--|--------|
| | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | | w tym: | bieżące | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43 261 577,00 | 6 781 956,00 | 36 479 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 4 198 975,00 | 4 198 975,00 | 3 380 412,00 | 13 418 570,00 | 3 588 338,00 | 9 830 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 7 270 286,00 | 7 270 286,00 | 5 812 343,00 | 10 942 327,00 | 2 700 371,00 | 8 241 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 913,00 | 0,00 | 24 913,00 | 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 | | |

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) | | | | 81 229 800,00 | 43 261 577,00 | 13 418 570,00 | 10 942 327,00 | 24 913,00 | 64 685 680,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 989 606,00 | 6 781 956,00 | 3 588 338,00 | 2 700 371,00 | 0,00 | 12 725 665,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 240 194,00 | 36 479 621,00 | 9 830 232,00 | 8 241 956,00 | 24 913,00 | 51 960 015,00 |
| 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: | | | | 28 372 080,00 | 10 135 039,00 | 5 557 313,00 | 7 680 657,00 | 0,00 | 23 313 009,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 314 606,00 | 4 656 956,00 | 1 358 338,00 | 410 371,00 | 0,00 | 6 425 685,00 |
| 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 Radzionkowice | 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 Radzionkowice | 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 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 | 340 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 959,00 |

| 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 | 212 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 889,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projekcyjnych 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 | | | | 17 057 474,00 | 5 478 083,00 | 4 198 975,00 | 7 270 286,00 | 0,00 | 16 887 344,00 |
| 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 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie. Poprawa komfortu kształcenia | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2021 | 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych - Umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie. Poprawa komfortu kształcenia | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2021 | 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2020 | 2022 | 2 564 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 2 504 000,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltai - Poprawa komfortu pracy. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2020 | 2022 | 808 106,00 | 41 820,00 | 0,00 | 766 286,00 | 0,00 | 808 106,00 |
| 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: | | | | 52 857 720,00 | 33 126 538,00 | 7 861 257,00 | 3 261 670,00 | 24 913,00 | 41 372 671,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 675 000,00 | 2 125 000,00 | 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 |
| 1.3.1.3 | Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2020 | 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 182 720,00 | 31 001 538,00 | 5 631 257,00 | 971 670,00 | 24 913,00 | 35 072 671,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 8 589 750,00 | 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 przestizeni do aktywnego wypoczynku. | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 1 977 672,00 | 1 257 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 672,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2018 | 2022 | 3 765 000,00 | 1 040 000,00 | 1 750 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary - Modernizacja źródła ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania, przeniesienie źródła ciepła z budynku 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 | 688 939,00 | 688 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 975,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa 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 | 6 158 900,00 | 5 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 876 000,00 |
| 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 | 1 020 758,00 | 520 758,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2020 | 2023 | 136 700,00 | 40 100,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 12 000,00 | 136 700,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2020 r.

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

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach lipiec-sierpień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy tylko dochody i wydatki roku bieżącego oraz limity wydatków w przypadku kilku przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z poprzedniej prognozy z dnia 29.06.2020r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|--|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | Ogółem dochody | 191 397 573,00 | 193 139 369,04 | 1 741 796,04 |
| 2 | Ogółem wydatki | 207 930 378,00 | 209 672 174,04 | 1 741 796,04 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | - 16 532 805,00 | -16 532 805,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 19 436 805,00 | 19 436 805,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 310 392,00 | 7 363 271,00 | 52 879,00 |

Jako przyczynę zaistniałych zmian po stronie dochodowej w roku 2020 wskazać należy:

1. korekty, przede wszystkim zwiększające dotacje od Wojewody Śląskiego celem współfinansowania zadań w zarządzaniu kryzysowym, nadzorze budowlanym, orzekaniu o niepełnosprawności, gospodarce nieruchomościami, w domach pomocy społecznej, na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych;

2. otrzymanie dofinansowania z Gminy Kalety na dokumentację projektową celem przebudowy ul. Ofiar Katynia;

3. uzyskanie dotacji strukturalnej na realizację programu jednorocznego dotyczącego zakupu materiałów oraz sprzętu komputerowego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w związku z epidemią koronawirusa;

4. otrzymanie z Ministerstwa Finansów refundacji wydatków strukturalnych poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Część zrefundowanych środków przeznaczono w obecnym budżecie na sfinansowanie zakupu modułu interMap na potrzeby Wydziału Geodezji;

5. wprowadzenie do planu części zwróconych do budżetu, niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających celem współfinansowania zakupu modułu interMap na potrzeby Wydziału Geodezji oraz prowadzenia testów na obecność koronawirusa (sfinansowanie kosztów funkcjonowania wymazobusa);

6. otrzymanie darowizny na zagospodarowanie części ogrodu w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

Zmiany w planie wydatków były rezultatem przede wszystkim zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, miały charakter dostosowujący do przewidywanego wykonania w następstwie zaistnienia określonych zdarzeń gospodarczych. W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość planowanych przychodów i rozchodów roku 2020 oraz podstawowych kategorii prognozy w latach przyszłych.

Dokonane zmiany nieznacznie pozytywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to głównie w związku z przeniesieniami środków z planu wydatków bieżących na majątkowe. Podkreślenia wymaga fakt, iż obie analizowane relacje spełnione są, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 25 758,00 zł limit wydatków roku 2020 oraz łączną wartość zadania „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych” realizowanego w latach 2020-2021 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w związku z rozstrzygnięciami przetargu na roboty budowlane;

2. usunięto z wykazu zadanie „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego” planowane do realizacji w latach 2020-2022 (nakłady w kwocie łącznej 187 000,00 zł miały być ponoszone w latach 2021-2022). Rezygnacji dokonano na etapie aplikowania o środki w związku z wysoce prawdopodobnym niebezpieczeństwem nieosiągnięcia wskaźników projektu związanych z udziałem w szkoleniach osób w wieku 50+, z powodu zauważalnej w ostatnim czasie rotacji oraz częstych absencji pracowników;

3. dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” na „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach”, celem zgodności danych w WPF z danymi przekazanymi do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Krystyna Kosmala