

**Projekt**

z dnia 14 marca 2022 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu  
Tarnogórskiego

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tarnogórskiego na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.<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 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/345/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/345/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 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.

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	207 859 825,36	188 062 896,36	44 499 133,00	1 893 535,00	88 382 786,00	29 509 543,36	23 777 899,00	0,00	19 796 929,00	476 750,00	19 320 179,00
2023	204 290 000,00	188 790 000,00	45 900 000,00	1 960 000,00	90 000 000,00	27 830 000,00	23 100 000,00	0,00	15 500 000,00	400 000,00	15 100 000,00
2024	204 200 000,00	188 450 000,00	47 000 000,00	2 030 000,00	88 000 000,00	28 260 000,00	23 160 000,00	0,00	15 750 000,00	350 000,00	15 400 000,00
2025	201 880 000,00	190 880 000,00	48 100 000,00	2 100 000,00	88 500 000,00	28 810 000,00	23 370 000,00	0,00	11 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00
2026	204 650 000,00	193 200 000,00	49 100 000,00	2 180 000,00	89 000 000,00	29 340 000,00	23 580 000,00	0,00	11 450 000,00	250 000,00	11 200 000,00
2027	207 140 000,00	195 340 000,00	50 000 000,00	2 250 000,00	89 400 000,00	29 850 000,00	23 840 000,00	0,00	11 800 000,00	200 000,00	11 600 000,00
2028	209 490 000,00	197 290 000,00	50 800 000,00	2 320 000,00	89 900 000,00	30 270 000,00	24 000 000,00	0,00	12 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	226 311 857,36	181 502 638,36	104 024 546,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	44 809 219,00	44 809 219,00	0,00
2023	201 490 000,00	180 390 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00
2024	201 500 000,00	180 100 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00
2025	199 180 000,00	182 480 000,00	105 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
2026	201 995 000,00	184 795 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2027	206 390 000,00	187 790 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
2028	208 740 000,00	189 740 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-18 452 032,00	0,00	21 405 131,00	0,00	0,00	8 671 419,00	5 718 320,00	12 733 712,00	12 733 712,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487 418,00	132 418,00	6 560 258,00	27 965 389,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 279,00	64 279,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 886 053,00	31 053,00	8 350 000,00	8 350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 405 000,00	8 405 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,14%	5,19%	5,49%	8,74%	9,96%	TAK	TAK
2023	1,97%	5,41%	5,66%	8,48%	9,69%	TAK	TAK
2024	1,86%	5,37%	5,59%	7,65%	8,86%	TAK	TAK
2025	1,80%	5,30%	x	7,26%	8,47%	TAK	TAK
2026	1,71%	5,21%	x	6,62%	7,86%	TAK	TAK
2027	0,50%	4,61%	x	5,73%	6,98%	TAK	TAK
2028	0,48%	4,56%	x	5,04%	6,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	966 949,00	966 949,00	951 549,00	5 008 473,00	5 008 473,00	5 008 473,00	2 250 475,00	2 250 475,00	2 188 441,00
2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 856 984,00	5 856 984,00	4 978 433,00	46 529 429,00	5 355 770,00	41 173 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 595 142,00	2 027 003,00	11 568 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 033 226,00	2 000 000,00	6 033 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 053,00	0,00	31 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	10.10	10.11
2022	2 953 099,00	67 586,00	0,00	67 586,00	67 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	68 139,00	0,00	68 139,00	68 139,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	33 226,00	0,00	33 226,00	33 226,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	31 053,00	0,00	31 053,00	31 053,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 036 460,00	46 529 429,00	13 595 142,00	8 033 226,00	31 053,00	38 807 703,00
1.a	- wydatki bieżące				12 181 096,00	5 355 770,00	2 027 003,00	2 000 000,00	0,00	6 005 426,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 855 364,00	41 173 659,00	11 568 139,00	6 033 226,00	31 053,00	32 802 277,00
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:				13 168 580,00	9 543 486,00	2 000,00	0,00	0,00	5 227 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 949 288,00	1 955 318,00	2 000,00	0,00	0,00	1 957 318,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2022	1 937 735,00	111 683,00	0,00	0,00	0,00	111 683,00
1.1.1.2	Program Power VET "Mobilność kluczem do sukcesu-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w WZS zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2019	2022	320 843,00	303 184,00	0,00	0,00	0,00	303 184,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Praktyka zagraniczna - nowe możliwości, lepsze umiejętności" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2019	2022	324 543,00	274 431,00	0,00	0,00	0,00	274 431,00
1.1.1.4	Power VET Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w kraju wymiany	Zespół Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2020	2022	449 532,00	440 769,00	0,00	0,00	0,00	440 769,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ "Be creative break the barrier" - Wymiana doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2020	2022	91 216,00	62 634,00	0,00	0,00	0,00	62 634,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ "Healthy Europeans on the move" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2020	2022	149 836,00	89 034,00	0,00	0,00	0,00	89 034,00
1.1.1.7	Program Power VET "Międzynarodowe praktyki-teraz Twoja kolej" - Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy dla uczniów kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego	Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach	2020	2022	319 718,00	319 718,00	0,00	0,00	0,00	319 718,00
1.1.1.8	Program Erasmus "Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2022	2023	355 865,00	353 865,00	2 000,00	0,00	0,00	355 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 219 292,00	7 588 168,00	0,00	0,00	0,00	3 270 277,00
1.1.2.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii i Rozwoju	2018	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	2 346 672,00	2 328 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	2 544 579,00	2 503 989,00	0,00	0,00	0,00	2 503 989,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki - Poprawa komfortu pracy. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	808 108,00	766 288,00	0,00	0,00	0,00	766 288,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźni" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2022	3 444 933,00	1 989 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				72 867 880,00	36 985 943,00	13 593 142,00	8 033 226,00	31 053,00	33 580 108,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 231 808,00	3 400 452,00	2 025 003,00	2 000 000,00	0,00	4 048 108,00
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	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Wydział Administracji i Zarządzania	2021	2023	69 461,00	23 105,00	25 003,00	0,00	0,00	48 108,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2021-2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.5	Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	1 277 347,00	1 277 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 636 072,00	33 585 491,00	11 568 139,00	6 033 226,00	31 053,00	29 532 000,00
1.3.2.1	Adaptacja bylej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	18 650 578,00	13 927 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	6 683 956,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	89 680,00	19 370,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	1 320 758,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	138 700,00	44 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	3 423 647,00	2 592 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	7 280 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia oraz ograniczenie kosztów eksploatacji budynku	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2022	410 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	5 018 850,00	4 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą parametrów odcinka drogi powiatowej nr 3220S ul. Wyzwolenia w Płakowicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	392 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.12	Przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	4 082 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	280 750,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	610 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.16	Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych - Utworzenie mieszkań chronionych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2021	2022	335 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2021	2025	139 483,00	5 916,00	33 226,00	33 226,00	31 053,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów związanych z remontami w związku z przeniesieniem pensjonariuszy do nowo wybudowanego obiektu spełniającego wysokie standardy jakości świadczonych usług.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2024	15 200 000,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	15 200 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2022 r.

### **Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022 – 2028**

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach luty-marzec. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie w budżecie roku bieżącego oraz w nieznacznym stopniu, dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł pozycji</b>	<b>Wartość WPF z dnia 22.02.2022r.</b>	<b>Wartość WPF z obecnej uchwały</b>	<b>Różnica</b>
1	Ogółem dochody	206 143 098,00	207 859 825,36	1 716 727,36
2	Ogółem wydatki	224 160 089,00	226 311 857,36	2 151 768,36
3	Wynik budżetu (1-2)	-18 016 991,00	-18 452 032,00	-435 041,00
4	Przychody ogółem	20 970 090,00	21 405 131,00	435 041,00
5	Rozchody budżetu	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 046 549,00	6 560 258,00	-486 291,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. korekt w wysokościach dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych i zleconych w straży pożarnej, nadzorze budowlanym, pomocy społecznej oraz na obsługę administracyjną realizowanych zadań w związku z uchwaleniem budżetu państwa. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 208 486,36 zł. Ponadto zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz pomocy dla repatriantów o kwotę 8 624,00 zł;

2. uzyskania z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji informującej o zmniejszeniu o kwotę 395 041,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w związku z uchwaleniem budżetu państwa. Jednocześnie drugą decyzją zwiększono plan dochodów Powiatu z ww. tytułu w związku z przyznaniem wsparcia dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 218 435,00 zł.

Ubytek dochodów w wysokości 395 041,00 zł skompensowano w pełnej wysokości poprzez zwiększenie planu przychodów z wolnych środków pozostających w budżecie z rozliczenia zdarzeń i operacji z roku 2021 i lat ubiegłych. Dodatkowo przychodami w kwocie 40 000,00 zł sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem spraw sądowych i egzekucyjnych;

3. zwiększenia planu dochodów Powiatu w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy w kwocie 87 934,00 zł;

4. otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych koronawirusem w kwocie 301 443,00 zł;

5. zwiększenia planu dochodów Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000009723 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach oraz projektu pn. „Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami” w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie 649 022,00 zł dla obu zadań;

6. zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” i Domu Pomocy Społecznej w Łubiu (odpłatność pensjonariuszy i darowizny w obu jednostkach) oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (sprzedaż złomu) o łączną kwotę 637 824,00 zł.

Dane dotyczące roku 2021, zgodne z przesłaną do organu nadzoru sprawozdawczością, stanowią podstawę dla dalszego zaangażowania przychodów z wolnych środków. Natomiast zmiany w planie wydatków były w głównej mierze rezultatem korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były sporadyczne i wynikały przeważnie ze zdarzeń o charakterze losowym. Wśród ważniejszych wskazać należy częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej oraz zakup niezbędnych podstawowych artykułów spożywczych dla pozostałych osób potrzebujących.

Relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych uległy pogorszeniu w związku z:

1. zaangażowaniem przychodów na skompensowanie zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej (dochody bieżące);

2. zaangażowaniem przychodów na wydatki bieżące związane z obsługą spraw sądowych;

3. przesunięciami w planie wydatków z majątkowych na bieżące;
4. sfinansowaniem wydatków bieżących dochodami ze sprzedaży majątku.

Należy jednak zaznaczyć, iż obie relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego oraz wartości podstawowych parametrów w przyszłych latach prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące dofinansowane środkami strukturalnymi w ramach programu Erasmus+ „Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami” przewidziane do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 355 865,00 zł. Celem zadania jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla uczniów nabywających praktyki za granicą;

2. zwiększono o kwotę 2 000,00 zł w roku 2022 limit wydatków i łączną wartość dla przedsięwzięcia „Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”. Powyższe jest rezultatem rosnących kosztów realizacji umowy leasingu samochodu Fiat Ducato na skutek wzrostu stawki WIBOR.



### **Uzasadnienie**

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

1) Uchwała nr 247/1191/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.02.2022r.;

2) Uchwała nr 249/1197/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03.03.2022r.;

3) Uchwała nr 251/1206/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14.03.2022r.;

4) Uchwała nr ..... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22.03.2022r.