

**Projekt**

z dnia 20 września 2021 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028**

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  
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2021             | 194 505 423,61              | 179 566 456,61               | 45 476 697,00   | 1 300 000,00  | 81 947 353,00       | 27 805 018,61   | 23 037 388,00                           | 0,00                       | 14 938 967,00                  | 321 692,00                        | 14 617 275,00  |
| 2022             | 200 611 558,00              | 184 245 234,00               | 44 669 673,00   | 1 550 000,00  | 85 220 000,00       | 29 809 703,00   | 22 995 858,00                           | 0,00                       | 16 366 324,00                  | 453 500,00                        | 15 912 824,00  |
| 2023             | 189 055 000,00              | 180 265 000,00               | 45 100 000,00   | 1 350 000,00  | 83 490 000,00       | 29 900 000,00   | 20 425 000,00                           | 0,00                       | 8 790 000,00                   | 290 000,00                        | 8 500 000,00   |
| 2024             | 188 035 000,00              | 179 760 000,00               | 45 700 000,00   | 1 375 000,00  | 82 000 000,00       | 30 260 000,00   | 20 425 000,00                           | 0,00                       | 8 275 000,00                   | 275 000,00                        | 8 000 000,00   |
| 2025             | 189 600 000,00              | 181 050 000,00               | 46 400 000,00   | 1 400 000,00  | 82 300 000,00       | 30 530 000,00   | 20 420 000,00                           | 0,00                       | 8 550 000,00                   | 250 000,00                        | 8 300 000,00   |
| 2026             | 190 760 000,00              | 181 830 000,00               | 46 700 000,00   | 1 430 000,00  | 82 500 000,00       | 30 750 000,00   | 20 450 000,00                           | 0,00                       | 8 930 000,00                   | 230 000,00                        | 8 700 000,00   |
| 2027             | 191 595 000,00              | 182 395 000,00               | 46 900 000,00   | 1 450 000,00  | 82 750 000,00       | 30 820 000,00   | 20 475 000,00                           | 0,00                       | 9 200 000,00                   | 200 000,00                        | 9 000 000,00   |
| 2028             | 192 765 000,00              | 183 365 000,00               | 47 400 000,00   | 1 475 000,00  | 83 000 000,00       | 30 990 000,00   | 20 500 000,00                           | 0,00                       | 9 400 000,00                   | 200 000,00                        | 9 200 000,00   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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  |
| 2021             | 217 633 201,61              | 175 674 895,61               | 100 225 901,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 41 958 306,00                  | 41 958 306,00   | 0,00   |
| 2022             | 207 588 459,00              | 174 868 198,00               | 100 800 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 720 261,00                  | 32 720 261,00   | 0,00   |
| 2023             | 186 255 000,00              | 172 050 000,00               | 101 600 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 540 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 205 000,00                  | 14 205 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 185 335 000,00              | 172 450 000,00               | 101 300 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 885 000,00                  | 12 885 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 186 900 000,00              | 173 655 000,00               | 101 700 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 245 000,00                  | 13 245 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 188 105 000,00              | 174 370 000,00               | 102 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 735 000,00                  | 13 735 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 190 845 000,00              | 175 495 000,00               | 102 500 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 350 000,00                  | 15 350 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 192 015 000,00              | 176 355 000,00               | 103 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 660 000,00                  | 15 660 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |       |   |               |  |   |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|-------|---|---------------|--|---|
|   |                            |              |                                | w tym:  |       | w tym:                                    |               | w tym:   |   |
|   |                            |              |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                            |              |                                |   |       |   |               |  |   |
| Lp  | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1   | 4.1.1 | 4.2                                       | 4.2.1         | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021  | -23 127 778,00             | 0,00         | 25 531 778,00                  | 0,00  | 0,00  | 11 979 515,00                             | 10 200 511,00 | 11 677 263,00                                      | 11 052 267,00                             |
| 2022  | -6 976 901,00              | 2 953 099,00 | 9 930 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 9 930 000,00                                       | 6 976 901,00                              |
| 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   |
| 2021             | 1 875 000,00  | 1 875 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 404 000,00                  | 2 404 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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 |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łąčna 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 15 404 682,00            | 96 583,00  | 3 891 561,00  | 27 548 339,00   |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 389 913,00            | 34 913,00  | 9 377 036,00  | 9 377 036,00  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 555 000,00             | 0,00   | 8 215 000,00  | 8 215 000,00  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 855 000,00             | 0,00   | 7 310 000,00  | 7 310 000,00  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 155 000,00             | 0,00   | 7 395 000,00  | 7 395 000,00  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 7 460 000,00  | 7 460 000,00  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 750 000,00               | 0,00   | 6 900 000,00  | 6 900 000,00  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 010 000,00  | 7 010 000,00  |

<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  |
| 2021             | 2,02%   | 4,19%   | 4,40% | 9,38%   | 9,88%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,17%   | 6,31%   | 6,60% | 7,99%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,24%   | 5,82%   | 6,02% | 6,33%   | 6,83%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,12%   | 5,20%   | 5,39% | 5,67%   | 5,67%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,03%   | 5,15%   | x     | 6,00%   | 6,00%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,91%   | 5,09%   | x     | 6,48%   | 6,79%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,55%   | 4,60%   | x     | 5,57%   | 5,89%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,53%   | 4,63%   | x     | 5,19%   | 5,19%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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   |
| 2021             | 1 270 589,94   | 1 270 589,94  | 1 158 747,78                                  | 3 713 912,00  | 3 713 912,00  | 3 713 912,00                                  | 3 134 767,94   | 3 134 767,94   | 2 938 541,78  |
| 2022             | 427 787,00   | 427 787,00  | 427 787,00                                    | 3 552 150,00  | 3 552 150,00  | 3 552 150,00                                  | 459 135,00   | 459 135,00   | 459 135,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie |   |              |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |              | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1        | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2021             | 4 337 700,00  | 4 337 700,00 | 3 713 912,00  | 35 014 367,00  | 4 899 851,00 | 30 114 516,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 5 599 114,00  | 5 599 114,00 | 5 599 114,00  | 31 827 501,00  | 2 572 240,00 | 29 255 261,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 9 309 916,00   | 2 025 003,00 | 7 284 913,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 2 910 000,00   | 2 000 000,00 | 910 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyплаты z tytuлу wymagalnych поречень i гваранциj <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  |
| 2021             | 2 404 000,00   | 61 670,00                               | 0,00   | 61 670,00   | 61 670,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 953 099,00   | 61 670,00                               | 0,00   | 61 670,00   | 61 670,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 2 800 000,00   | 34 913,00                               | 0,00   | 34 913,00   | 34 913,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 2 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 2 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 94 732 890,00            | 35 014 367,00 | 31 827 501,00 | 9 309 916,00 | 2 910 000,00 | 37 832 653,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 17 541 056,00            | 4 899 851,00  | 2 572 240,00  | 2 025 003,00 | 2 000 000,00 | 9 213 956,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 77 191 834,00            | 30 114 516,00 | 29 255 261,00 | 7 284 913,00 | 910 000,00   | 28 618 697,00    |
| 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:   |  |                  |      | 19 535 614,00            | 7 845 941,00  | 6 058 249,00  | 0,00         | 0,00         | 5 914 772,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 986 595,00             | 2 638 498,00  | 459 135,00    | 0,00         | 0,00         | 2 644 495,00     |
| 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             | 232 678,00    | 111 683,00    | 0,00         | 0,00         | 111 683,00       |
| 1.1.1.2 | 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             | 2021 | 1 869 998,00             | 220 460,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Program Power VET "Zagraniczna mobilność początkiem drogi zawodowej" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSBA zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Zespół Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach          | 2019             | 2021 | 225 557,00               | 212 463,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 212 463,00       |
| 1.1.1.4 | 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               | 310 648,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 310 648,00       |
| 1.1.1.5 | 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               | 287 408,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 287 408,00       |
| 1.1.1.6 | Program Power VET "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w Technikum nr 13 zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Technikum nr 13 w Radzionkowie   | 2019             | 2021 | 501 901,00               | 250 278,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 250 278,00       |
| 1.1.1.7 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.8 | 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               | 229 403,00    | 220 129,00    | 0,00         | 0,00         | 449 532,00       |
| 1.1.1.9 | Power VET Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na sukces 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 Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach               | 2020             | 2021 | 224 766,00               | 224 766,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 224 766,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.10 | Program Erasmus+ "Be creative break the barrier" - Wymiana doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                    | 2020             | 2022 | 91 216,00                | 66 307,00    | 24 909,00    | 0,00       | 0,00       | 91 216,00        |
| 1.1.1.11 | Program Erasmus+ "Healthy Europeans on the move" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkół partnerskich projektu   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                    | 2020             | 2022 | 149 836,00               | 103 674,00   | 46 055,00    | 0,00       | 0,00       | 149 729,00       |
| 1.1.1.12 | Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach                 | 2018             | 2021 | 454 731,00               | 120 835,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 120 835,00       |
| 1.1.1.13 | 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               | 269 718,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 319 718,00       |
| 1.1.1.14 | Program Power Vet "Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych - 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   | 2021             | 2022 | 116 219,00               | 109 860,00   | 6 359,00     | 0,00       | 0,00       | 116 219,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 12 549 019,00            | 5 207 443,00 | 5 599 114,00 | 0,00       | 0,00       | 3 270 277,00     |
| 1.1.2.1  | 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             | 2021 | 3 592,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | 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 | 0,00                     | 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             | 2021 | 3 326 135,00             | 2 037 679,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4  | 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             |
| 1.1.2.5  | 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             | 2022 | 2 346 672,00             | 0,00         | 2 328 837,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6  | 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             | 3 169 764,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.7  | 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             | 0,00         | 2 503 989,00 | 0,00       | 0,00       | 2 503 989,00     |
| 1.1.2.8  | 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               | 0,00         | 766 288,00   | 0,00       | 0,00       | 766 288,00       |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 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   |   |                  |      | 75 197 276,00            | 27 168 426,00 | 25 769 252,00 | 9 309 916,00 | 2 910 000,00 | 31 917 881,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 10 554 461,00            | 2 261 353,00  | 2 113 105,00  | 2 025 003,00 | 2 000 000,00 | 6 569 461,00     |
| 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               | 130 000,00    | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020-2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | 3 610 000,00             | 1 610 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2022 | 5 000,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.4 | 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                | 21 353,00     | 23 105,00     | 25 003,00    | 0,00         | 69 461,00        |
| 1.3.1.5 | 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             | 500 000,00    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 500 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 64 642 815,00            | 24 907 073,00 | 23 656 147,00 | 7 284 913,00 | 910 000,00   | 25 348 420,00    |
| 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             | 2022 | 18 650 578,00            | 9 279 853,00  | 9 045 130,00  | 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 | 3 723 220,00             | 0,00          | 1 040 000,00  | 1 750 000,00 | 910 000,00   | 3 700 000,00     |
| 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             | 2 970 982,00  | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Zendku - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach powiatowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2018             | 2021 | 4 497 900,00             | 2 175 438,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 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     | 12 913,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6 | 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             | 500 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.7 | 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               | 42 300,00     | 42 300,00     | 22 000,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.8 | 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 | 4 700 994,00             | 2 277 347,00  | 2 277 347,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.9 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | 2 200 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.10 | 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             | 280 000,00   | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 7 280 000,00     |
| 1.3.2.11 | 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               | 200 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie sieci hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Dostosowanie obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2021 | 170 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Restauracja i konserwacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki, poprawa wyglądu budynku            | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2021 | 1 400 000,00             | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Remont Zamku przy ulicy Parkowej 1 w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej - wieża - Poprawa estetyki budynku oraz bezpieczeństwa na terenie zespołu pałacowo-parkowego  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2021 | 1 548 655,00             | 1 531 188,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 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 | 4 855 350,00             | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 800 000,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2021 | 694 604,00               | 154 175,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą parametrów odcinka drogi powiatowej nr 3220S ul. Wyzwolenia w Ptakowicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2022 | 392 000,00               | 50 000,00    | 342 000,00   | 0,00         | 0,00       | 392 000,00       |
| 1.3.2.18 | 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             | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.19 | 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               | 80 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 580 000,00       |
| 1.3.2.20 | 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               | 30 750,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 280 750,00       |
| 1.3.2.21 | 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               | 40 000,00    | 570 000,00   | 0,00         | 0,00       | 610 000,00       |
| 1.3.2.22 | 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               | 35 670,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 335 670,00       |

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021 – 2028**

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach sierpień-wrzesień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie roku bieżącego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Zmianom uległy również dane dotyczące przyszłego roku. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF z dnia<br>26.08.2021r. | Wartość WPF z<br>obecnej uchwały | Różnica       |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 196 797 706,61                     | 194 505 423,61                   | -2 292 283,00 |
| 2   | Ogółem wydatki  | 225 504 415,61                     | 217 633 201,61                   | -7 871 214,00 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -28 706 709,00                     | -23 127 778,00                   | -5 578 931,00 |
| 4   | Przychody ogółem  | 31 110 709,00                      | 25 531 778,00                    | -5 578 931,00 |
| 5   | Rozchody budżetu  | 2 404 000,00                       | 2 404 000,00                     | 0,00          |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki<br>bieżące | 3 765 831,00                       | 3 891 561,00                     | 125 730,00    |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian planu dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, rodzinach zastępczych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz ośrodkach wsparcia. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 18 253,00 zł;

2. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem wsparcia z budżetu państwa dla szkół prowadzących klasy mundurowe. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 21 120,00 zł;

3. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dotacji strukturalnej na realizację programu pn. „Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych” w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 109 860,00 zł;

4. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Powiecie (środki z Funduszu Pracy, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających oraz dochody z udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (5% i 25%)), Starostwie oraz Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych za media. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 308 406,00 zł;

5. zwiększenia planu o kwotę 777 347,00 zł w związku ze zmianami w harmonogramie czasowym oraz strukturze finansowania zadania „Remont DP2901S i DP2902S na terenie gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy”. Na powyższe zadanie uzyskano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 277 347,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan dotacji z Gminy Tworóg o kwotę 500 000,00 zł;

6. zmniejszenia planu z dotacji z Gminy Radzionków o kwotę 1 250 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na rok 2022;

7. zmniejszenia planu o kwotę 1 077 029,00 zł z dotacji strukturalnej na realizację zadania „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2022;

8. zmniejszenia planu o kwotę 840 000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu” w związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury konkursowej naboru projektów do dofinansowania;

9. zmniejszenia planu o kwotę 360 240,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Brynku” w związku z niezyskaniem dofinansowania.

Co zaś się tyczy planu wydatków zmiany były rezultatem:

1. zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej;
2. zmniejszenia wkładu własnego do planowanych inwestycji przesuniętych do wykonania na rok 2022 i lata następne. Zauważalnego zmniejszenia planu wydatków z tego tytułu dokonano w korespondencji z przychodami z wolnych środków. Operacja ta jest potrzebna do „uwolnienia” zaangażowanych dotychczas przychodów, które obecnie mogą już zostać przeznaczone na finansowanie wydatków w projekcie przyszłorocznego budżetu;
3. przeniesień pomiędzy poszczególnymi tytułami w obrębie samej tylko grupy wydatków. Należy jednak podkreślić, iż poza zadaniami w oświacie (dotacje dla szkół niepublicznych) oraz Zarządzie Dróg Powiatowych nie były to sytuacje częste a zmiany znaczące wartościowo.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2022 uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu na tenże rok, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze – chociażby informacji od Ministra Finansów odnośnie wysokości części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

Dokonane zmiany nieznacznie pozytywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to 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 korekty:

1. w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań:
- 1) przesunięto z roku 2021 na rok 2022 środki w wysokości 1 835 837,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”;
- 2) przesunięto z roku 2021 na rok 2022 środki w wysokości 2 400 000,00 zł na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- 3) przesunięto z roku 2021 na rok 2022 środki w wysokości 900 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach”, zmniejszając łączną wartość inwestycji o kwotę 50 000,00 zł. Przesunięte środki dotyczą ewentualnej wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje tereny;
- 4) przesunięto z lat 2018-2023 na lata 2018-2024 realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu”. Dodatkowo zaktualizowano (zmniejszono) o kwotę 41 780,00 zł całkowitą wartość zadania w związku z niższymi kosztami sporządzenia dokumentacji projektowej;
- 5) podjęto decyzję o kontynuacji w roku 2022 realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych”. Na powyższe zadanie planuje się zabezpieczyć w roku 2022 środki w kwocie 300 000,00 zł;
- 6) wydłużono do końca marca 2022 roku termin realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” jednocześnie zwiększając o kwotę 111 683,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość zadania;
- 7) rozszerzono zakres realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach” jednocześnie zwiększając o kwotę 170 000,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość zadania;



2. zwiększono o kwotę 558 134,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość zadania „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” realizowanego w latach 2019-2022 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa;

3. w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy” zwiększono o kwotę 277 347,00 zł limit wydatków roku 2021 i zmniejszono o kwotę 1 222 653,00 zł limit roku 2022. W związku z powyższym wartość całego zadania obniżyła się o kwotę 945 306,00 zł;

4. w związku z planowaną kontynuacją realizacji zadania przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach zmieniono jego nazwę z „Dokumentacja projektowa celem przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach” na „Przebudowa DP3224S – ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”. Przewidywany okres realizacji zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych to lata 2020-2023 a łączne nakłady wyniosą 7 280 000,00 zł;

5. wprowadzono do wykazu następujące zadania:

- 1) „Doświadczenie międzykulturowe motywacją do rozwijania kompetencji kluczowych” realizowane przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 116 219,00 zł;
- 2) „Przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2023 w kwocie łącznej 4 082 000,00 zł;
- 3) „Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 580 000,00 zł;
- 4) „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 280 750,00 zł;
- 5) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 610 000,00 zł;
- 6) „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 335 670,00 zł.

### **Uzasadnienie**

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 207/1034/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.08.2021r.;
- 2) Uchwała nr 211/1045/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.09.2021r.;
- 3) Uchwała nr 212/1050/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20.09.2021r.;
- 4) Uchwała nr .....Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia .....