

**UCHWAŁA NR XXV/231/2020  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Przemysław Cichosz**

---

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

<sup>2)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1903, z 2020r. poz. 1381

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

Dokument podpisany elektronicznie

| 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  |
| 2020             | 199 648 874,80              | 177 988 432,80               | 43 424 608,00   | 1 400 000,00  | 78 280 759,00       | 32 968 763,80   | 21 914 302,00                           | 0,00    | 21 660 442,00                  | 1 088 124,00                      | 20 332 466,00  |
| 2021             | 191 435 829,00              | 176 520 902,00               | 43 282 790,00   | 1 300 000,00  | 82 557 210,00       | 28 665 731,00   | 20 715 171,00                           | 0,00    | 14 914 927,00                  | 321 000,00                        | 14 101 157,00  |
| 2022             | 187 900 000,00              | 178 600 000,00               | 44 100 000,00   | 1 330 000,00  | 83 190 000,00       | 29 580 000,00   | 20 400 000,00                           | 0,00    | 9 300 000,00                   | 300 000,00                        | 9 000 000,00   |
| 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 | w tym:  |
|                  |                             |                              |  |  | 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 |
| 2020             | 207 936 272,80              | 172 528 838,80               | 95 205 338,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 494 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 407 434,00                  | 35 407 434,00   | 0,00    |
| 2021             | 199 413 440,00              | 171 388 226,00               | 100 055 005,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 025 214,00                  | 28 025 214,00   | 0,00    |
| 2022             | 185 571 897,00              | 171 571 897,00               | 100 800 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 570 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 000 000,00                  | 14 000 000,00   | 0,00    |
| 2023             | 186 879 996,00              | 172 674 996,00               | 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             | 185 960 012,00              | 173 075 012,00               | 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:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>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:<br>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   |
| 2020             | -8 287 398,00              | 0,00  | 11 191 398,00                  | 0,00  | 0,00  | 975 643,00   | 975 643,00  | 10 215 755,00  | 7 311 755,00  |
| 2021             | -7 977 611,00              | 0,00  | 10 381 611,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 856 615,00                                       | 77 611,00   | 7 900 000,00   | 7 900 000,00  |
| 2022             | 2 328 103,00               | 2 328 103,00  | 624 996,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 175 004,00               | 2 175 004,00  | 624 996,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 074 988,00               | 2 074 988,00  | 625 012,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 655 000,00               | 2 655 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 904 000,00                  | 404 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 624 996,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 404 000,00                  | 2 404 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 624 996,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 953 099,00                  | 2 953 099,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 624 996,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 625 012,00  | 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 |   |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
|                  | łączna 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   |   |
| 2020             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 2 500 000,00   | 17 860 352,00            | 148 253,00 | 5 459 594,00  | 16 650 992,00   |   |
| 2021             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 394 682,00            | 86 583,00  | 5 132 676,00  | 14 889 291,00   |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 379 913,00            | 24 913,00  | 7 028 103,00  | 7 653 099,00  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 555 000,00             | 0,00       | 7 590 004,00  | 8 215 000,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 855 000,00             | 0,00       | 6 684 988,00  | 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  |
| 2020             | 0,63%   | 5,53%   | 6,28% | 7,94%   | 9,49%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,07%   | 4,20%   | 4,42% | 7,25%   | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,41%   | 5,10%   | 5,30% | 5,87%   | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,24%   | 5,41%   | 5,60% | 5,33%   | 5,33%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,12%   | 4,79%   | 4,97% | 5,11%   | 5,11%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,03%   | 5,15%   | x     | 5,29%   | 5,29%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,91%   | 5,09%   | x     | 5,15%   | 5,94%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,55%   | 4,60%   | x     | 5,04%   | 5,04%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,53%   | 4,63%   | x     | 4,91%   | 4,91%   | 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   |
| 2020             | 4 189 186,54   | 4 189 186,54  | 3 802 704,74                                  | 3 657 586,00  | 3 657 586,00  | 3 655 349,00                                  | 5 864 299,54   | 5 864 299,54   | 5 290 787,74  |
| 2021             | 1 490 875,00   | 1 490 875,00  | 1 388 457,00                                  | 3 858 001,00  | 3 858 001,00  | 3 837 619,00                                  | 1 965 939,00   | 1 965 939,00   | 1 815 749,00  |
| 2022             | 481 335,00   | 481 335,00  | 446 043,00                                    | 2 412 343,00  | 2 412 343,00  | 2 412 343,00                                  | 481 335,00   | 481 335,00   | 446 043,00  |
| 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 |
|                  |   | 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   |
| 2020             | 2 869 851,00  | 2 869 851,00  | 2 444 392,00  | 36 694 432,00  | 6 444 444,00 | 30 249 988,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 5 076 502,00  | 5 076 502,00  | 3 837 619,00  | 28 731 376,00  | 3 730 939,00 | 25 000 437,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 3 270 286,00  | 3 270 286,00  | 2 412 343,00  | 10 888 291,00  | 2 306 335,00 | 8 581 956,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 969 913,00   | 35 000,00    | 934 913,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  |
| 2020             | 404 000,00   | 19 370,00                               | 0,00   | 19 370,00   | 19 370,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 388 729,00   |
| 2021             | 2 404 000,00   | 61 670,00                               | 0,00   | 61 670,00   | 61 670,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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   | 24 913,00                               | 0,00   | 24 913,00   | 24 913,00  | 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 splaty 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.

<sup>\*</sup> 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 90 851 885,00            | 36 694 432,00 | 28 731 376,00 | 10 888 291,00 | 969 913,00 | 51 410 866,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 17 335 658,00            | 6 444 444,00  | 3 730 939,00  | 2 306 335,00  | 35 000,00  | 8 138 926,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 73 516 227,00            | 30 249 988,00 | 25 000 437,00 | 8 581 956,00  | 934 913,00 | 43 271 940,00    |
| 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: |  |                  |      | 23 714 260,00            | 7 991 017,00  | 7 042 441,00  | 3 751 621,00  | 0,00       | 9 797 212,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 11 555 658,00            | 4 319 444,00  | 1 965 939,00  | 481 335,00    | 0,00       | 4 733 926,00     |
| 1.1.1.1  | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2018             | 2021 | 1 826 052,00             | 897 161,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.1.1.2  | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                     | 2017             | 2020 | 1 912 182,00             | 887 016,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 887 016,00       |
| 1.1.1.3  | Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                     | 2017             | 2021 | 1 869 998,00             | 638 949,00    | 134 859,00    | 0,00          | 0,00       | 134 859,00       |
| 1.1.1.4  | Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu   | Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie                      | 2018             | 2020 | 110 958,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5  | Program "Matura paszportem w przyszłość" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu   | Technikum nr 13 w Radzionkowie   | 2018             | 2020 | 74 406,00                | 44 738,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6  | Program "Mierzymy wysoko" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu  | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach                 | 2018             | 2020 | 202 999,00               | 52 924,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7  | Program "Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu                           | Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2018             | 2020 | 415 380,00               | 102 421,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.8  | Program "Szkoła w działaniu" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu   | I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach           | 2018             | 2020 | 356 623,00               | 81 244,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | Program "Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku" - Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dydaktyczne wyrównawcze oraz zajęcia oparte na metodzie eksperymentu         | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach   | 2018             | 2020 | 149 096,00               | 18 410,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.10 | Program Power Vet "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w CEEH zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany  | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach   | 2018             | 2020 | 637 990,00               | 340 959,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 340 959,00       |

Strona 1 z 5

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1.11 | Program Erasmus+ "Praktyka zagraniczna - nowe możliwości, lepsze umiejętności" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany  | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach | 2019             | 2021 | 324 543,00               | 315 785,00   | 3 200,00     | 0,00         | 0,00       | 318 985,00       |
| 1.1.1.12 | Program Power Vet "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach               | 2018             | 2020 | 454 731,00               | 212 889,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 212 889,00       |
| 1.1.1.13 | Program Power VET "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w Technikum nr 13 zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Technikum nr 13 w Radzionkowie   | 2019             | 2021 | 501 901,00               | 248 451,00   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 253 451,00       |
| 1.1.1.14 | Program Power VET "Mobilność kluczem do sukcesu-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w WZS zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany   | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach                         | 2019             | 2021 | 320 843,00               | 160 000,00   | 157 139,00   | 0,00         | 0,00       | 157 139,00       |
| 1.1.1.15 | 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               | 7 860,00     | 210 205,00   | 0,00         | 0,00       | 210 205,00       |
| 1.1.1.16 | Program "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność - rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim" - Rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich i wspierających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i ich opiekunów                                     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                   | 2020             | 2022 | 1 847 371,00             | 274 000,00   | 1 163 000,00 | 410 371,00   | 0,00       | 1 847 371,00     |
| 1.1.1.17 | Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego - Eliminowanie niekorzystnych czynników fizycznych takich jak wymuszona, niewygodna pozycja ciała czy też wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem osób oraz ciężkich przedmiotów poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu ergonomii i higieny pracy | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.18 | Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i proinnowacyjnych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych.   | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach                    | 2017             | 2020 | 83 976,00                | 29 085,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.19 | Program Erasmus+ "Be creative break the barrier" - Wymiana doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                  | 2020             | 2022 | 91 216,00                | 2 877,00     | 63 430,00    | 24 909,00    | 0,00       | 91 216,00        |
| 1.1.1.20 | Program Erasmus+ "Healthy Europeans on the move" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkół partnerskich projektu   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                  | 2020             | 2022 | 149 836,00               | 4 675,00     | 99 106,00    | 46 055,00    | 0,00       | 149 836,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 12 158 602,00            | 3 671 573,00 | 5 076 502,00 | 3 270 286,00 | 0,00       | 5 063 286,00     |
| 1.1.2.1  | Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                   | 2018             | 2020 | 7 043,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach                   | 2017             | 2020 | 3 592,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.3  | 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 | 3 432 928,00             | 2 273 310,00  | 1 127 636,00  | 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             | 2021 | 75 000,00                | 75 000,00     | 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             | 2021 | 1 560 000,00             | 0,00          | 1 530 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 530 000,00     |
| 1.1.2.6  | Program "Pomoc, Wsparcie, Samodzielność - rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim" - Rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich i wspierających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i ich opiekunów | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2020             | 2022 | 263 000,00               | 26 000,00     | 237 000,00    | 0,00         | 0,00       | 263 000,00       |
| 1.1.2.7  | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźni" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2014             | 2021 | 3 444 933,00             | 1 195 443,00  | 2 181 866,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8  | Modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie. Poprawa komfortu kształcenia   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.9  | Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych - Umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie. Poprawa komfortu kształcenia  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2020             | 2022 | 2 564 000,00             | 60 000,00     | 0,00          | 2 504 000,00 | 0,00       | 2 504 000,00     |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki - Poprawa komfortu pracy. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2020             | 2022 | 808 106,00               | 41 820,00     | 0,00          | 766 286,00   | 0,00       | 766 286,00       |
| 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  |  |                  |      | 67 137 625,00            | 28 703 415,00 | 21 688 935,00 | 7 136 670,00 | 969 913,00 | 41 613 654,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 780 000,00             | 2 125 000,00  | 1 765 000,00  | 1 825 000,00 | 35 000,00  | 3 405 000,00     |
| 1.3.1.1  | Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2019             | 2022 | 370 000,00               | 120 000,00    | 130 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                                | 2020             | 2022 | 5 300 000,00             | 2 000 000,00  | 1 600 000,00  | 1 700 000,00 | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.3.1.3  | Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                      | 2020             | 2021 | 5 000,00                 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 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   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2021             | 2023 | 105 000,00               | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00    | 35 000,00  | 105 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 61 357 625,00            | 26 578 415,00 | 19 923 935,00 | 5 311 670,00 | 934 913,00 | 38 208 654,00    |
| 1.3.2.1  | Adaptacja bylejk kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2021 | 17 619 174,00            | 14 059 737,00 | 3 319 587,00  | 0,00         | 0,00       | 17 379 324,00    |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 7 946 250,00             | 1 106 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (droga 3218S) w Zbrosławicach - Poprawa infrastruktury drogowej. Zapewnienie przestrzeni do aktywnego wypoczynku.   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2020 | 1 730 416,00             | 1 010 416,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2018             | 2023 | 3 765 000,00             | 0,00          | 1 040 000,00  | 1 750 000,00 | 910 000,00 | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary - Modernizacja źródła ciepła, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania, przeniesienie źródła ciepła z budynku pałacu do nowego, wolnostojącego budynku kotłowni olejowej  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2020 | 1 490 262,00             | 1 490 262,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2020 | 688 939,00               | 688 939,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 323 975,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2018             | 2021 | 5 783 956,00             | 3 752 678,00  | 1 752 678,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | 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             | 2 115 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu   | Wydział Gospodarczy                       | 2019             | 2023 | 89 680,00                | 19 370,00     | 19 370,00     | 19 370,00    | 12 913,00  | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Przebudowa toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2020 | 218 285,00               | 109 700,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2021 | 1 020 758,00             | 520 758,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.12 | Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2023 | 136 700,00               | 40 100,00     | 42 300,00     | 42 300,00    | 12 000,00  | 136 700,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 2022 | 5 646 300,00             | 146 300,00    | 2 000 000,00  | 3 500 000,00 | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 1.3.2.14 | 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             | 200 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa celem przebudowy ulicy Mikulczyckiej w Świętoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2021 | 280 000,00               | 0,00          | 280 000,00    | 0,00         | 0,00       | 280 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.16 | 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             | 2021 | 240 000,00               | 40 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 200 000,00               | 30 000,00  | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | 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 | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.19 | 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             | 548 655,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 548 655,00     |
| 1.3.2.20 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicy pasa drogowego DP3271S w Radzionkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania                       | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2018             | 2022 | 4 855 350,00             | 0,00       | 4 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 800 000,00     |

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

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach październik-listopad. Ponadto wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach prognozy dostosowano do danych zawartych w przygotowanym i przekazanym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji  | Wartość WPF z poprzedniej prognozy z dnia 27.10.2020r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica       |
|-----|--|--|-------------------------------|---------------|
| 1   | Ogółem dochody   | 196 018 552,54   | 199 648 874,80                | 3 630 322,26  |
| 2   | Ogółem wydatki   | 204 305 950,54   | 207 936 272,80                | 3 630 322,26  |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)  | -8 287 398,00  | -8 287 398,00                 | 0,00          |
| 4   | Przychody ogółem   | 11 191 398,00  | 11 191 398,00                 | 0,00          |
| 5   | Rozchody budżetu   | 2 904 000,00   | 2 904 000,00                  | 0,00          |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 049 620,00   | 5 459 594,00                  | -1 590 026,00 |

Zmiany po stronie dochodowej budżetu roku bieżącego wynikały ze:

1. zmian w dotacjach przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych i zleconych w polityce i pomocy społecznej, dla posiadaczy Karty Polaka i repatriantów, na bieżącą działalność Komendy Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na opłacanie składek zdrowotnych w łącznej kwocie 587 603,72 zł;

2. zwiększenia środków strukturalnych na projekty realizowane w oświacie (związane z wymianą doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerskich) i pomocy społecznej (celem dofinansowania domów pomocy społecznej w walce z pandemią Covid-19) w łącznej wysokości 87 367,54 zł;

3. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w związku z utworzeniem nowego kierunku kształcenia w kwocie 142 500,00 zł;

4. zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na sfinansowanie rozbudowy ulicy Głównej w Zendku w kwocie 1 150 765,00 zł;

5. zwiększenia planu dotacji strukturalnej dla projektu „Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w związku z otrzymaną refundacją środków dla inwestycji zakończonej w roku ubiegłym. Otrzymane środki przeznaczono na realizację robót dodatkowych przy termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz doszacowanie planu w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 540 389,00 zł;

6. zwiększeń planu dochodów z wielu różnych tytułów dokonanych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych w wysokości 1 121 697,00 zł. Środki te przeznaczono w głównej mierze na sfinansowanie dotacji dla szkół niepublicznych i wynagrodzeń w publicznych placówkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Jeśli chodzi o plan wydatków to zmiany determinowane były po części korektami po stronie dochodowej. Dodatkowo konieczne było doszacowanie planu dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych. Zostało to zrealizowane z uzyskanych ponadplanowo dochodów oraz przeniesień z innych tytułów wydatków, w tym między innymi z wynagrodzeń w administracji, oprocentowania pożyczek i kredytów, środków na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pozostałe zmiany w samej tylko grupie



wydatków, stosunkowo liczne ze względu na zbliżające się zakończenie roku, miały na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego. Natomiast wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych są zgodne z tymi wykazanymi w złożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028.

Dokonane zmiany negatywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to przede wszystkim w związku z przeznaczeniem ponadplanowych dochodów majątkowych na finansowanie zwiększonych wydatków bieżących w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Pomimo tego, 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. wprowadzono do wykazu projekt strukturalny realizowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Specjalnych pod nazwą „Be creative break the barrier” w łącznej kwocie 91 216,00 zł, mający na celu wymianę doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu;

2. wprowadzono do wykazu projekt strukturalny realizowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Specjalnych pod nazwą „Healthy Europeans on the move” w łącznej kwocie 149 836,00 zł, mający na celu wymianę doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu;

3. wprowadzono do wykazu zadanie realizowane w latach 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą „Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w łącznej kwocie 105 000,00 zł mający na celu zapewnienie okresowego miejsca pobytu;

4. zwiększono o 100 000,00 zł limit wydatków w roku 2021, nie zmieniając jednakże łącznej wartości, zadania „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju;

5. zmniejszono o 30 109,00 zł limit wydatków w roku 2021, nie zmieniając jednakże łącznej wartości, zadania „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa;

6. zwiększono o 101 128,00 zł limit wydatków roku 2020 oraz łączną wartość zadania „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych.

Ponadto dla kilku zadań zmniejszono limity zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na ich wykonanie.