

**Projekt**

z dnia 15 lutego 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 2019 roku 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 2021 roku 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 2018r.poz.2245, z 2019r.poz.1649,poz.1622,poz.2020, z 2020r.poz.284,poz.374,poz.568,poz.695,poz.1175,poz.2320

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             | 192 445 446,00              | 176 502 450,00               | 43 282 790,00   | 1 300 000,00  | 82 557 210,00       | 28 057 231,00   | 21 305 219,00                           | 0,00                       | 15 942 996,00                  | 321 000,00                        | 15 621 996,00  |
| 2022             | 191 400 000,00              | 179 100 000,00               | 44 600 000,00   | 1 330 000,00  | 83 190 000,00       | 29 580 000,00   | 20 400 000,00                           | 0,00                       | 12 300 000,00                  | 300 000,00                        | 12 000 000,00  |
| 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> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 211 339 675,00              | 172 858 719,00               | 100 166 038,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 480 956,00                  | 38 480 956,00   | 0,00   |
| 2022             | 189 071 893,00              | 171 571 893,00               | 100 800 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 570 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 500 000,00                  | 17 500 000,00   | 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   |
| 2021             | -18 894 229,00             | 0,00  | 21 298 229,00                  | 0,00  | 0,00  | 8 681 245,00                                       | 6 902 241,00  | 12 616 984,00  | 11 991 988,00                                       |
| 2022             | 2 328 107,00               | 2 328 107,00  | 624 992,00                     | 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 404 000,00                  | 2 404 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 624 992,00  | 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 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 | 3 643 731,00  | 24 941 960,00 |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 389 913,00            | 34 913,00 | 7 528 107,00  | 8 153 099,00  |
| 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  |
| 2021             | 2,07%   | 4,11%   | 4,33% | 9,38%   | 9,88%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,40%   | 5,42%   | 5,62% | 7,97%   | 8,46%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,24%   | 5,41%   | 5,60% | 5,98%   | 6,48%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,12%   | 4,79%   | 4,97% | 5,18%   | 5,18%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,03%   | 5,15%   | x     | 5,40%   | 5,40%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,91%   | 5,09%   | x     | 6,22%   | 6,53%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,55%   | 4,60%   | x     | 5,32%   | 5,63%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,53%   | 4,63%   | x     | 4,94%   | 4,94%   | 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             | 664 460,00   | 664 460,00  | 633 560,00                                    | 4 790 941,00  | 4 790 941,00  | 4 790 941,00                                  | 2 528 638,00   | 2 528 638,00   | 2 413 354,00  |
| 2022             | 341 093,00   | 341 093,00  | 325 385,00                                    | 2 412 343,00  | 2 412 343,00  | 2 412 343,00                                  | 341 093,00   | 341 093,00   | 325 385,00  |
| 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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             | 5 636 402,00  | 5 636 402,00 | 4 790 941,00  | 37 459 399,00  | 4 179 991,00 | 33 279 408,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 3 270 286,00  | 3 270 286,00 | 2 412 343,00  | 19 223 150,00  | 2 154 198,00 | 17 068 952,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 969 916,00   | 25 003,00    | 944 913,00    | 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  |
| 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 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.

\* 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)  |  |                  |      | 73 779 958,00            | 37 459 399,00 | 19 223 150,00 | 969 916,00 | 0,00       | 46 188 957,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 403 154,00            | 4 179 991,00  | 2 154 198,00  | 25 003,00  | 0,00       | 6 139 192,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 61 376 804,00            | 33 279 408,00 | 17 068 952,00 | 944 913,00 | 0,00       | 40 049 765,00    |
| 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:  |  |                  |      | 18 852 024,00            | 9 577 646,00  | 3 611 379,00  | 0,00       | 0,00       | 7 975 917,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 758 693,00             | 2 528 638,00  | 341 093,00    | 0,00       | 0,00       | 2 869 731,00     |
| 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             | 232 678,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 232 678,00       |
| 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       | 220 460,00       |
| 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             | 2021 | 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             | 2021 | 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       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 12 093 331,00            | 7 049 008,00  | 3 270 286,00  | 0,00       | 0,00       | 5 106 186,00     |
| 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 | 3 331 800,00             | 2 043 344,00  | 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             | 2021 | 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             | 2021 | 1 865 900,00             | 1 835 900,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 835 900,00     |
| 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 | 2 564 000,00             | 0,00          | 2 504 000,00  | 0,00       | 0,00       | 2 504 000,00     |
| 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 | 808 106,00               | 0,00          | 766 286,00    | 0,00       | 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  |  |                  |      | 54 927 934,00            | 27 881 753,00 | 15 611 771,00 | 969 916,00 | 0,00       | 38 213 040,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 644 461,00             | 1 651 353,00  | 1 813 105,00  | 25 003,00  | 0,00       | 3 269 461,00     |

| 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   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1.1  | 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 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2022 | 5 200 000,00             | 1 500 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 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                 | 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        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 49 283 473,00            | 26 230 400,00 | 13 798 666,00 | 944 913,00 | 0,00       | 34 943 579,00    |
| 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 | 17 619 174,00            | 8 806 583,00  | 8 486 996,00  | 0,00       | 0,00       | 17 293 579,00    |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2018             | 2023 | 3 765 000,00             | 1 040 000,00  | 1 750 000,00  | 910 000,00 | 0,00       | 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             | 2021 | 5 783 956,00             | 1 965 521,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             | 2021 | 1 020 758,00             | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 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             | 2022 | 5 646 300,00             | 2 000 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 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     |
| 1.3.2.10 | 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               | 280 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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             | 2021 | 240 000,00               | 200 000,00    | 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.12 | 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 | 200 000,00               | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 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       | 700 000,00       |
| 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             | 4 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800 000,00     |

### 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 styczeń-luty. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie w budżecie roku obecnego oraz, w nieznacznym stopniu, dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji   | Wartość WPF z dnia<br>26.01.2021r. | Wartość WPF z<br>obecnej uchwały | Różnica      |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | Ogółem dochody  | 191 435 690,00                     | 192 445 446,00                   | 1 009 756,00 |
| 2   | Ogółem wydatki  | 210 039 919,00                     | 211 339 675,00                   | 1 299 756,00 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)   | -18 604 229,00                     | -18 894 229,00                   | -290 000,00  |
| 4   | Przychody ogółem  | 21 008 229,00                      | 21 298 229,00                    | 290 000,00   |
| 5   | Rozchody budżetu  | 2 404 000,00                       | 2 404 000,00                     | 0,00         |
| 6   | Wynik operacyjny brutto =<br>dochody bieżące - wydatki<br>bieżące | 3 630 312,00                       | 3 643 731,00                     | 13 419,00    |

Zmiany, a właściwie tylko zwiększenia, w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w gospodarce nieruchomościami o kwotę 17 464,000 zł;

2. zwiększenia planu dochodów: ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000,00 zł na sfinansowanie zakupu materiałów hydraulicznych na potrzeby KP PSP w Tarnowskich Górach, ze środków Funduszu Pracy w kwocie 18 750,00 zł na obsługę zadań związanych z minimalizacją gospodarczych skutków pandemii koronawirusa oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 95 129,00 zł celem współfinansowania zakupu specjalistycznego samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Miedarach;

3. zwiększenia planu dotacji strukturalnej na projekt realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych pod nazwą „Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej” o kwotę 269 718,00 zł;

4. dokonanych zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego (zwrot dotacji), Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” (odpłatność pensjonariuszy, uzyskane darowizny, refundacja z tytułu zasiłków pogrzebowych) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (odpłatności z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych), które łącznie zwiększyły plan o 593 695,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były rezultatem przede wszystkim zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były sporadyczne i wynikały przeważnie ze zdarzeń o charakterze losowym. Dwa tytuły wydatków sfinansowano natomiast przychodami z wolnych środków. Chodzi tu o zwiększenie planu celem przebudowy dachu w budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół oraz zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu na potrzeby DPS Miedary. Należy w tym miejscu podkreślić, iż posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2020, daje pewność, iż dla roku 2021 można zaangażować dalsze przychody z wolnych środków.

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

Przesunięcie w roku 2021 środków z planu wydatków bieżących na majątkowe, celem częściowego zabezpieczenia wkładu własnego dla zakupu przez DPS Miedary samochodu do przewozu pensjonariuszy, symbolicznie poprawiło relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące dofinansowane środkami strukturalnymi pod nazwą „Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w latach 2020-2022 (z tego wydatki będą ponoszone w latach 2021-2022) w łącznej kwocie 319 718,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szans zatrudnienia na rynku pracy dla uczniów kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego;

2. zwiększono o kwotę 10 000,00 zł w roku 2023 limit wydatków, nie zmieniając jednakże łącznej wartości, dla przedsięwzięcia „Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych”. Powyższe jest rezultatem zawarcia umowy leasingu w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano. Spowodowało to mniejsze zaangażowanie środków na spłatę rat leasingowych w roku ubiegłym. Jednocześnie jednak więcej rat leasingowych będzie koniecznych do spłaty w roku 2023. Nastąpiło zatem niejako przesunięcie o kilka miesięcy realizacji całego przedsięwzięcia.



### **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 164/856/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.01.2021r.;
- 2) Uchwała nr 168/872/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.02.2021r.;
- 3) Uchwała nr ..... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.02.2021r.