

**UCHWAŁA NR XLI/378/2022**  
**RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu**  
**uchwala:**

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

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

**§ 3.** Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Przemysław Cichosz**

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

Dokument podpisany elektronicznie

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | 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  |
| 2022             | 209 840 999,36              | 190 044 070,36               | 44 499 133,00   | 1 893 535,00  | 88 382 786,00       | 31 450 717,36   | 23 817 899,00                           | 0,00                       | 19 796 929,00                  | 476 750,00                        | 19 320 179,00  |
| 2023             | 204 290 000,00              | 188 790 000,00               | 45 900 000,00   | 1 960 000,00  | 90 000 000,00       | 27 830 000,00   | 23 100 000,00                           | 0,00                       | 15 500 000,00                  | 400 000,00                        | 15 100 000,00  |
| 2024             | 204 200 000,00              | 188 450 000,00               | 47 000 000,00   | 2 030 000,00  | 88 000 000,00       | 28 260 000,00   | 23 160 000,00                           | 0,00                       | 15 750 000,00                  | 350 000,00                        | 15 400 000,00  |
| 2025             | 201 880 000,00              | 190 880 000,00               | 48 100 000,00   | 2 100 000,00  | 88 500 000,00       | 28 810 000,00   | 23 370 000,00                           | 0,00                       | 11 000 000,00                  | 300 000,00                        | 10 700 000,00  |
| 2026             | 204 650 000,00              | 193 200 000,00               | 49 100 000,00   | 2 180 000,00  | 89 000 000,00       | 29 340 000,00   | 23 580 000,00                           | 0,00                       | 11 450 000,00                  | 250 000,00                        | 11 200 000,00  |
| 2027             | 207 140 000,00              | 195 340 000,00               | 50 000 000,00   | 2 250 000,00  | 89 400 000,00       | 29 850 000,00   | 23 840 000,00                           | 0,00                       | 11 800 000,00                  | 200 000,00                        | 11 600 000,00  |
| 2028             | 209 490 000,00              | 197 290 000,00               | 50 800 000,00   | 2 320 000,00  | 89 900 000,00       | 30 270 000,00   | 24 000 000,00                           | 0,00                       | 12 200 000,00                  | 200 000,00                        | 12 000 000,00  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2022             | 228 293 031,36              | 183 423 562,36               | 104 663 818,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 869 469,00                  | 44 869 469,00   | 0,00   |
| 2023             | 201 490 000,00              | 180 390 000,00               | 104 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 100 000,00                  | 21 100 000,00   | 0,00   |
| 2024             | 201 500 000,00              | 180 100 000,00               | 104 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 400 000,00                  | 21 400 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 199 180 000,00              | 182 480 000,00               | 105 400 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 700 000,00                  | 16 700 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 201 995 000,00              | 184 795 000,00               | 107 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 200 000,00                  | 17 200 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 206 390 000,00              | 187 790 000,00               | 108 500 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 600 000,00                  | 18 600 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 208 740 000,00              | 189 740 000,00               | 110 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 000 000,00                  | 19 000 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<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   |
| 2022             | -18 452 032,00             | 0,00  | 21 405 131,00                  | 0,00  | 0,00  | 8 671 419,00                                       | 5 718 320,00  | 12 733 712,00  | 12 733 712,00                                       |
| 2023             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 655 000,00               | 2 655 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 953 099,00                  | 2 953 099,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 655 000,00                  | 2 655 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 12 492 918,00            | 137 918,00   | 6 620 508,00  | 28 025 639,00   |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 622 279,00             | 67 279,00  | 8 400 000,00  | 8 400 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 887 553,00             | 32 553,00  | 8 350 000,00  | 8 350 000,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 155 000,00             | 0,00   | 8 400 000,00  | 8 400 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 8 405 000,00  | 8 405 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 750 000,00               | 0,00   | 7 550 000,00  | 7 550 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 7 550 000,00  | 7 550 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 2,14%   | 5,23%   | 5,53% | 8,74%   | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,98%   | 5,41%   | 5,66% | 8,48%   | 9,70%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,86%   | 5,37%   | 5,59% | 7,65%   | 8,87%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,80%   | 5,30%   | x     | 7,26%   | 8,48%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,71%   | 5,21%   | x     | 6,63%   | 7,87%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,50%   | 4,61%   | x     | 5,74%   | 6,98%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,48%   | 4,56%   | x     | 5,05%   | 6,29%   | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2022             | 966 949,00   | 966 949,00  | 951 549,00                                    | 5 008 473,00  | 5 008 473,00  | 5 008 473,00                                  | 2 255 703,00   | 2 255 703,00   | 2 193 669,00  |
| 2023             | 2 000,00   | 2 000,00  | 2 000,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|---|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |   |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |   |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3  | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 5 856 984,00  | 5 856 984,00  | 4 978 433,00  | 46 536 907,00  | 5 360 998,00 | 41 175 909,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 547 642,00  | 2 027 003,00 | 12 520 639,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 034 726,00   | 2 000 000,00 | 6 034 726,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 553,00  | 0,00         | 32 553,00     | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |   |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2022             | 2 953 099,00   | 67 586,00                               | 0,00   | 67 586,00   | 67 586,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 800 000,00   | 70 639,00                               | 0,00   | 70 639,00   | 70 639,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 700 000,00   | 34 726,00                               | 0,00   | 34 726,00   | 34 726,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 700 000,00   | 32 553,00                               | 0,00   | 32 553,00   | 32 553,00  | 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 86 994 210,00            | 46 536 907,00 | 14 547 642,00 | 8 034 726,00 | 32 553,00  | 38 812 931,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 181 096,00            | 5 360 998,00  | 2 027 003,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 6 010 654,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 74 813 114,00            | 41 175 909,00 | 12 520 639,00 | 6 034 726,00 | 32 553,00  | 32 802 277,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                 |  |                  |      | 13 168 580,00            | 9 548 714,00  | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 5 232 823,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 949 288,00             | 1 960 546,00  | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 1 962 546,00     |
| 1.1.1.1 | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2018             | 2022 | 1 937 735,00             | 116 911,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 116 911,00       |
| 1.1.1.2 | Program Power VET "Mobilność kluczem do sukcesu-wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w WZS zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany                                   | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach                           | 2019             | 2022 | 320 843,00               | 303 184,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 303 184,00       |
| 1.1.1.3 | Program Erasmus+ "Praktyka zagraniczna - nowe możliwości, lepsze umiejętności" - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany  | Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach   | 2019             | 2022 | 324 543,00               | 274 431,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 274 431,00       |
| 1.1.1.4 | Power VET Europejski staż zawodowy fundamentem sukcesu na rynku pracy - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk panujących w kraju wymiany                                | Zespół Szkół Budowlano -Architektonicznych w Tarnowskich Górach            | 2020             | 2022 | 449 532,00               | 440 769,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 440 769,00       |
| 1.1.1.5 | Program Erasmus+ "Be creative break the barrier" - Wymiana doświadczeń między uczniami szkół partnerskich projektu   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                    | 2020             | 2022 | 91 216,00                | 62 634,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 62 634,00        |
| 1.1.1.6 | Program Erasmus+ "Healthy Europeans on the move" - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkół partnerskich projektu   | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                    | 2020             | 2022 | 149 836,00               | 89 034,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 89 034,00        |
| 1.1.1.7 | Program Power VET "Międzynarodowe praktyki-teraz Twoja kolej" - Zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy dla uczniów kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego             | Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach | 2020             | 2022 | 319 718,00               | 319 718,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 319 718,00       |
| 1.1.1.8 | Program Erasmus "Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą   | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach                           | 2022             | 2023 | 355 865,00               | 353 865,00    | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 355 865,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 9 219 292,00             | 7 588 168,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 270 277,00     |
| 1.1.2.1 | Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   | Wydział Strategii i Rozwoju  | 2018             | 2022 | 75 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa  | 2019             | 2022 | 2 346 672,00             | 2 328 837,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2022 | 2 544 579,00             | 2 503 989,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 503 989,00     |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki - Poprawa komfortu pracy. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2022 | 808 108,00               | 766 288,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 766 288,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźni" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2014             | 2022 | 3 444 933,00             | 1 989 054,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 73 825 630,00            | 36 988 193,00 | 14 545 642,00 | 8 034 726,00 | 32 553,00  | 33 580 108,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 231 808,00             | 3 400 452,00  | 2 025 003,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 4 048 108,00     |
| 1.3.1.1 | Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2022 | 380 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2022 | 5 000,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  | Wydział Administracji i Zarządzania       | 2021             | 2023 | 69 461,00                | 23 105,00     | 25 003,00     | 0,00         | 0,00       | 48 108,00        |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2021-2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz poprawa komfortu podróżowania w warunkach zimowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2024 | 6 500 000,00             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.1.5 | Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2023 | 1 277 347,00             | 1 277 347,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 65 593 822,00            | 33 587 741,00 | 12 520 639,00 | 6 034 726,00 | 32 553,00  | 29 532 000,00    |
| 1.3.2.1 | Adaptacja bylej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2019             | 2022 | 19 600 578,00            | 14 877 435,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu - Poprawa warunków pobytu pensionariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2018             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2018             | 2022 | 6 683 956,00             | 900 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.4 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu  | Wydział Gospodarczy                       | 2019             | 2023 | 92 030,00                | 20 720,00     | 13 913,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2022 | 1 320 758,00             | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2023 | 138 700,00               | 44 300,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Remont DP2901S i DP2902S na terenie Gminy Tworóg i Zbrosławice wraz z przebudową w zakresie budowy elementów uspokojenia ruchu na wlotach do terenów zabudowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2023 | 3 423 647,00             | 2 592 970,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2023 | 7 280 000,00             | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 7 000 000,00     |
| 1.3.2.9  | Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia oraz ograniczenie kosztów eksploatacji budynku  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2020             | 2022 | 410 000,00               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.10 | Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2018             | 2022 | 5 018 850,00             | 4 963 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą parametrów odcinka drogi powiatowej nr 3220S ul. Wyzwolenia w Płakowicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2022 | 392 000,00               | 342 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 342 000,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa DP3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2023 | 4 082 000,00             | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2021             | 2023 | 580 000,00               | 50 000,00    | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz poprawa warunków sanitarnych w jednostce   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2021             | 2022 | 280 750,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2021             | 2023 | 610 000,00               | 70 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 570 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych - Utworzenie mieszkań chronionych  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2021             | 2022 | 335 670,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.17 | Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu   | Wydział Gospodarczy                       | 2021             | 2025 | 144 883,00               | 6 816,00     | 34 726,00    | 34 726,00    | 32 553,00  | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów związanych z remontami w związku z przeniesieniem pensjonariuszy do nowo wybudowanego obiektu spełniającego wysokie standardy jakości świadczonych usług. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2022             | 2024 | 15 200 000,00            | 3 200 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       | 15 200 000,00    |

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

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach marzec-kwiecień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w budżecie roku obecnego oraz, w sześciu przypadkach, 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<br>dnia<br>22.03.2022r. | Wartość WPF<br>z obecnej<br>uchwały | Różnica      |
|-----|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1   | Ogółem dochody   | 207 859 825,36                        | 209 840 999,36                      | 1 981 174,00 |
| 2   | Ogółem wydatki   | 226 311 857,36                        | 228 293 031,36                      | 1 981 174,00 |
| 3   | Wynik budżetu (1-2)  | -18 452 032,00                        | -18 452 032,00                      | 0,00         |
| 4   | Przychody ogółem   | 21 405 131,00                         | 21 405 131,00                       | 0,00         |
| 5   | Rozchody budżetu   | 2 953 099,00                          | 2 953 099,00                        | 0,00         |
| 6   | Wynik operacyjny<br>brutto =<br>dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | 6 560 258,00                          | 6 620 508,00                        | 60 250,00    |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększeń w wysokościach dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych i zleconych w straży pożarnej, gospodarce nieruchomościami oraz kwalifikacji wojskowej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 672 096,00 zł;

2. zwiększenia w wysokości dotacji przekazanej przez Wojewodę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców przybywających z objętej konfliktem wojennym Ukrainy oraz zapewnienie im opieki i schronienia w kwocie 419 880,00 zł;

3. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy uchodźcom przybywającym z Ukrainy w kwocie 849 198,00 zł;

4. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Starostwie w związku z refakturowaniem kosztów zużycia gazu w kwocie 40 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały głównie z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, wynikały przeważnie ze zdarzeń o charakterze losowym. Wśród ważniejszych przesunięć wskazać należy częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej utworzonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienie wyżywienia dla osób zakwaterowanych, opieki socjalnej i psychologicznej oraz zakup całorocznego namiotu (pawilonu).

Przesunięcia środków z planu wydatków bieżących na majątkowe celem:

1. zabezpieczenia spłaty rat leasingowych dla samochodów użytkowych na potrzeby administracyjne Starostwa;

2. realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przyłączeniu budynku warsztatów położonych w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 3 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3. dokonania zakupu całorocznego namiotu (pawilonu);

4. realizacji zadania pn. „Izolacja ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach”;

nieznacznie poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

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

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 1 350,00 zł w roku 2022 i o kwotę 1 000,00 zł w roku 2023 limit wydatków oraz o kwotę 2 350,00 zł łączną wartość dla przedsięwzięcia „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” na skutek wzrostu stawki WIBOR;

2. zwiększono o kwotę 900,00 zł w roku 2022 i o kwotę 1 500,00 zł w latach 2023-2025 limit wydatków oraz o kwotę 5 400,00 zł łączną wartość dla przedsięwzięcia „Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” na skutek wzrostu stawki WIBOR;

3. zwiększono o kwotę 950 000,00 zł w roku 2022 limit wydatków i łączną wartość dla przedsięwzięcia „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania;



4. zwiększono o kwotę 5 228,00 zł w roku 2022 limit wydatków, nie zmieniając jednak łącznej wartości zadania, dla przedsięwzięcia „Powiatowa Akademia Ucznia Szkoły Zawodowej” w związku z niewykorzystaniem w roku 2021 środków w pełnej, planowanej wysokości;

5. przesunięto z roku 2022 na rok 2023 środki w wysokości 450 000,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania pn. „Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie”, nie zmieniając łącznej wartości zadania, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania;

6. przesunięto z roku 2022 na rok 2023 środki w wysokości 500 000,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach”, nie zmieniając łącznej wartości zadania, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania.