

Projekt

z dnia 13 czerwca 2022 roku zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2022 r.

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

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

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. 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 wprowadza się następujące zmiany: § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾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, poz. 655, poz. 1079

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	218 528 069,36	198 178 556,36	44 499 133,00	1 893 535,00	91 123 239,00	36 185 532,36	24 477 117,00	0,00	20 349 513,00	505 577,00	19 843 936,00
2023	206 790 000,00	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	18 000 000,00	400 000,00	17 600 000,00
2024	206 700 000,00	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	18 250 000,00	350 000,00	17 900 000,00
2025	201 880 000,00	190 880 000,00	48 100 000,00	2 100 000,00	88 500 000,00	28 810 000,00	23 370 000,00	0,00	11 000 000,00	300 000,00	10 700 000,00
2026	204 650 000,00	193 200 000,00	49 100 000,00	2 180 000,00	89 000 000,00	29 340 000,00	23 580 000,00	0,00	11 450 000,00	250 000,00	11 200 000,00
2027	207 140 000,00	195 340 000,00	50 000 000,00	2 250 000,00	89 400 000,00	29 850 000,00	23 840 000,00	0,00	11 800 000,00	200 000,00	11 600 000,00
2028	209 490 000,00	197 290 000,00	50 800 000,00	2 320 000,00	89 900 000,00	30 270 000,00	24 000 000,00	0,00	12 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	236 980 101,36	191 608 448,36	104 708 776,28	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	45 371 653,00	45 371 653,00	0,00
2023	203 990 000,00	180 390 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00
2024	204 000 000,00	180 100 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	6 570 108,00	27 975 239,00
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

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,10%	5,09%	5,40%	8,74%	9,96%	TAK	TAK
2023	1,98%	5,41%	5,66%	8,46%	9,68%	TAK	TAK
2024	1,86%	5,37%	5,59%	7,64%	8,85%	TAK	TAK
2025	1,80%	5,30%	x	7,24%	8,46%	TAK	TAK
2026	1,71%	5,21%	x	6,61%	7,85%	TAK	TAK
2027	0,50%	4,61%	x	5,72%	6,96%	TAK	TAK
2028	0,48%	4,56%	x	5,03%	6,27%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	969 949,00	969 949,00	954 549,00	5 674 230,00	5 674 230,00	5 674 230,00	2 258 763,00	2 258 763,00	2 196 729,00
2023	55 862,00	55 862,00	55 862,00	0,00	0,00	0,00	55 862,00	55 862,00	55 862,00
2024	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	47 137 191,00	5 459 098,00	41 678 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 461 048,00	2 314 703,00	17 146 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 075 324,00	2 262 820,00	8 812 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	292 373,00	259 820,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	259 820,00	259 820,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					96 018 138,00	47 137 191,00	19 461 048,00	11 075 324,00	292 373,00	259 820,00
1.a	- wydatki bieżące					13 349 356,00	5 459 098,00	2 314 703,00	2 262 820,00	259 820,00	259 820,00
1.b	- wydatki majątkowe					82 668 782,00	41 678 093,00	17 146 345,00	8 812 504,00	32 553,00	0,00
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:					15 280 614,00	9 855 958,00	1 803 790,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 009 210,00	1 963 606,00	55 862,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Biuro Strategii i Rozwoju	2018	2022	1 937 795,00	116 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.9	Program Erasmus+ "Specjal Education At A Crossroads" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2022	2024	59 862,00	3 000,00	53 862,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 271 404,00	7 892 352,00	1 747 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Biuro Strategii i Rozwoju	2018	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 845 612,00
1.a	7 061 943,00
1.b	41 783 669,00
1.1	9 216 940,00
1.1.1	1 905 497,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	303 184,00
1.1.1.3	274 431,00
1.1.1.4	440 769,00
1.1.1.5	62 634,00
1.1.1.6	89 034,00
1.1.1.7	319 718,00
1.1.1.8	355 865,00
1.1.1.9	59 862,00
1.1.2	7 311 443,00
1.1.2.1	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 2026
			Od	Do						
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
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	0,00
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	1 112 292,00	1 070 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2023	5 192 861,00	1 989 054,00	1 747 928,00	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				80 737 524,00	37 281 233,00	17 657 258,00	11 072 324,00	292 373,00	259 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 340 146,00	3 495 492,00	2 258 841,00	2 259 820,00	259 820,00	259 820,00
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	0,00
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	0,00
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
1.3.1.6	Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2022	2026	1 108 338,00	95 040,00	233 838,00	259 820,00	259 820,00	259 820,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 397 378,00	33 785 741,00	15 398 417,00	8 812 504,00	32 553,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja bylejk kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	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 pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 503 989,00
1.1.2.4	1 070 472,00
1.1.2.5	3 736 982,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 628 672,00
1.3.1	5 156 446,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	48 108,00
1.3.1.4	4 000 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	1 108 338,00
1.3.2	34 472 226,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	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 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	6 643 956,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 354 088,00	333 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Świętoszowicach - 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	0,00
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	0,00
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	5 598 850,00	5 543 500,00	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 Ptakowicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa DP2335S 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	0,00
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	0,00
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	2023	280 750,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	576 670,00	36 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	860 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	7 000 000,00
1.3.2.9	170 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	4 000 000,00
1.3.2.13	500 000,00
1.3.2.14	250 000,00
1.3.2.15	536 670,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	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 2026
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41 - Termomodernizacja i dostosowanie budynków do dostępności dla osób niepełnosprawnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2024	5 655 556,00	100 000,00	2 777 778,00	2 777 778,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	15 200 000,00
1.3.2.19	5 655 556,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2022 r.

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

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach maj-czerwiec. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w budżecie roku obecnego, dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz wartości dochodów i wydatków w latach 2023 – 2024. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dane zawarte w wykazie obejmują okres 2022-2026 (tj. o rok dłużej niż w dotychczasowej wersji tego wykazu). Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 24.05.2022r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	213 474 109,36	218 528 069,36	5 053 960,00
2	Ogółem wydatki	231 926 141,36	236 980 101,36	5 053 960,00
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 brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 648 935,00	6 570 108,00	-78 827,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększeń dotacji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w nadzorze budowlanym, straży pożarnej, gospodarce nieruchomościami o kwotę 92 600,00 zł;
2. zwiększenia planu o kwotę 95 040,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
3. zwiększenia planu o kwotę 2 740 453,00 zł w związku z otrzymaną dodatkowo z Ministerstwa Finansów częścią oświatową subwencji ogólnej dotyczącą ustawy z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela;
4. zwiększenia planu o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Special Education at a Crossroads” przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;
5. zwiększenia planu o kwotę 43 666,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia 2022” przez II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach;
6. otrzymania darowizn na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 55 788,00 zł;
7. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy uchodźcom przybywającym z Ukrainy w kwocie 1 941 544,00 zł;
8. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Starostwie: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz w związku ze zwrotem kosztów postępowań sądowych w łącznej kwocie 50 000,00 zł;
9. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Technikum nr 13 w Radzionkowie w związku z otrzymaną refundacją kosztów za media w kwocie 3 042,00 zł;

10. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z tytułu sprzedaży miedzi w kwocie 28 827,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków dotyczyły dostosowania planu do przewidywanej ich realizacji. Wśród ważniejszych przesunięć wskazać należy zabezpieczenie planu na finansowanie kształcenia specjalnego w publicznych placówkach oświatowych oraz zmiany w planie dotacji dla placówek niepublicznych. Ponadto zabezpieczono środki stanowiące wkład własny dla przedsięwzięcia modernizacji budynków administracyjnych Starostwa, doszacowanie planu celem modernizacji przejść dla pieszych na drogach powiatowych oraz częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na obsługę wypłaty świadczeń dla przedsiębiorców mających na celu minimalizację negatywnych gospodarczych skutków pandemii koronawirusa.

Dokonane zmiany w planach dochodów i wydatków pogorszyły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Po pierwsze ze względu na przeznaczenie wygenerowanych dochodów ze sprzedaży składników majątku na wydatki bieżące a po drugie z przeniesień wydatków majątkowych na finansowanie zadań bieżących. Obie te relacje są jednak spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego. Zmianie uległy natomiast wartości dochodów i wydatków w latach 2023 – 2024 o kwotę 2 500 000,00 zł w każdym wymienionym roku w związku z otrzymaną promesą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja II na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 i Mickiewicza 41”. Jeśli zaś chodzi o pozostałą część wydatków majątkowych finansowaną środkami własnymi, nie ma konieczności dokonania dodatkowych korekt w latach 2023 i 2024. Przy tworzeniu bowiem wieloletniej prognozy założono w latach przyszłych pewną rezerwę środków w segmencie majątkowym na wypadek przystąpienia do realizacji nowych zadań, wzrostu wartości kosztorysowej, czy też możliwości aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne.

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” finansowanego zasadniczo środkami z dotacji strukturalnej zwiększono jego wartość w roku 2023 o kwotę 1 747 928,00 zł. Powyższe było rezultatem rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą oraz koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego. Wyżej wymienione środki stanowią wkład własny niekwalifikowany (ostatnia cyfra paragrafu 0). Jednakże celem zachowania spójności danych oraz przejrzystości i czytelności sporządzanego materiału w wykazie przedsięwzięć całe zadanie ujęte zostało w wierszach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące pn. Program „Za życiem” przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach w latach 2022-2026 w łącznej wysokości 1 108 338,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem zadania jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie;

2. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące dofinansowane środkami strukturalnymi w ramach programu Erasmus+ pn. „Special Education at a Crossroads” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie w latach 2022-2024 w łącznej wysokości 59 862,00 zł. Celem zadania jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu;

3. wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2022-2024 w łącznej wysokości 5 655 556,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja II. Celem zadania jest termomodernizacja oraz dostosowanie budynków do dostępności dla osób niepełnosprawnych;

4. zwiększono o kwotę 60,00 zł w roku 2022 limit wydatków oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” w związku z końcowym rozliczeniem projektu;

5. zwiększono o kwotę 33 330,00 zł w roku 2022 limit wydatków oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych” w związku z koniecznością doszacowania planu do wysokości oferty wybranej w postępowaniu przetargowym;

6. zwiększono o kwotę 1 747 928,00 zł w roku 2023 limit wydatków oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24” w związku z wyższymi kosztami zadania spowodowanymi robotami wynikającymi ze zmiany wykonawcy, m.in. zerwanie i utylizacja nieprawidłowo zamontowanego styropianu na ścianach;

7. zmniejszono o kwotę 33 330,00 zł w roku 2022 limit wydatków oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

8. zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł w roku 2022 limit wydatków oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” w związku z trwającymi procedurami dotyczącymi ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte tereny;

9. przesunięto z roku 2022 na rok 2023 środki w wysokości 100 000,00 zł na realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach”, nie zmieniając łącznej wartości zadania, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 269/1295/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.05.2022r.;
- 2) Uchwała nr 270/1298/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.05.2022r.;
- 3) Uchwała nr 272/1318/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.06.2022r.;
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21.06.2022r.