

Projekt

z dnia 19 września 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 2022r. poz. 1634 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
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. Objasnienia 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.

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

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725

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
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	217 226 404,56	202 300 262,56	44 499 133,00	1 893 535,00	91 702 380,00	38 731 830,56	25 473 384,00	0,00	14 926 142,00	506 412,00	14 233 886,00
2023	211 621 399,00	197 362 961,00	42 847 934,00	2 793 100,00	95 839 141,00	30 638 669,00	25 244 117,00	0,00	14 258 438,00	504 000,00	13 754 438,00
2024	253 145 000,00	201 620 000,00	43 600 000,00	2 860 000,00	98 850 000,00	31 100 000,00	25 210 000,00	0,00	51 525 000,00	400 000,00	51 125 000,00
2025	233 287 500,00	197 975 000,00	44 300 000,00	2 950 000,00	93 855 000,00	31 400 000,00	25 470 000,00	0,00	35 312 500,00	400 000,00	34 912 500,00
2026	212 710 000,00	200 310 000,00	45 100 000,00	3 030 000,00	94 660 000,00	31 830 000,00	25 690 000,00	0,00	12 400 000,00	350 000,00	12 050 000,00
2027	216 090 000,00	203 290 000,00	45 900 000,00	3 100 000,00	95 670 000,00	32 650 000,00	25 970 000,00	0,00	12 800 000,00	300 000,00	12 500 000,00
2028	218 875 000,00	205 725 000,00	46 700 000,00	3 190 000,00	96 475 000,00	33 140 000,00	26 220 000,00	0,00	13 150 000,00	250 000,00	12 900 000,00

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	234 115 521,56	196 136 672,56	106 330 723,03	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	37 978 849,00	37 978 849,00	0,00
2023	216 821 399,00	191 159 322,00	107 000 000,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	25 662 077,00	25 662 077,00	0,00
2024	250 445 000,00	194 600 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	55 845 000,00	55 845 000,00	0,00
2025	230 587 500,00	191 950 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	38 637 500,00	38 637 500,00	0,00
2026	210 055 000,00	194 410 000,00	107 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 645 000,00	15 645 000,00	0,00
2027	215 340 000,00	197 520 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 820 000,00	17 820 000,00	0,00
2028	218 125 000,00	199 480 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 645 000,00	18 645 000,00	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	-16 889 117,00	0,00	19 842 216,00	0,00	0,00	8 671 419,00	5 718 320,00	11 170 797,00	11 170 797,00
2023	-5 200 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 200 000,00
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	
	łącznie 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	6 163 590,00	26 005 806,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 622 279,00	67 279,00	6 203 639,00	6 203 639,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 553,00	32 553,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00

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	2,24%	4,95%	5,26%	8,74%	9,96%	TAK	TAK
2023	2,26%	4,26%	4,56%	8,44%	9,66%	TAK	TAK
2024	2,09%	4,60%	4,84%	7,46%	8,67%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,01%	x	6,96%	8,17%	TAK	TAK
2026	1,81%	3,74%	x	6,13%	7,37%	TAK	TAK
2027	0,56%	3,50%	x	5,03%	6,27%	TAK	TAK
2028	0,50%	3,69%	x	4,18%	5,42%	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	1 079 809,00	1 079 809,00	1 058 136,00	5 674 230,00	5 674 230,00	5 674 230,00	2 368 623,00	2 368 623,00	2 300 316,00
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	5 837 765,00	5 837 765,00	4 978 433,00	41 371 617,00	5 459 098,00	35 912 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 634 219,00	2 622 503,00	25 011 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	56 011 169,00	2 262 820,00	53 748 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 642 373,00	259 820,00	35 382 553,00	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, 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 ^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:		wyплаты з tytuлу wymagalных порочень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

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)					178 953 910,00	41 371 617,00	27 634 219,00	56 011 169,00	35 642 373,00	259 820,00
1.a	- wydatki bieżące					13 657 156,00	5 459 098,00	2 622 503,00	2 262 820,00	259 820,00	259 820,00
1.b	- wydatki majątkowe					165 296 754,00	35 912 519,00	25 011 716,00	53 748 349,00	35 382 553,00	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:					15 574 786,00	9 920 604,00	2 033 316,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 565 576,00	7 956 998,00	1 977 454,00	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	128 742 604,00
1.a	7 369 743,00
1.b	121 372 861,00
1.1	9 511 112,00
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	7 605 615,00
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	2 609 225,00	2 568 635,00	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	2023	1 159 140,00	1 070 472,00	46 848,00	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	5 375 539,00	1 989 054,00	1 930 606,00	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				163 379 124,00	31 451 013,00	25 600 903,00	56 008 169,00	35 642 373,00	259 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 647 946,00	3 495 492,00	2 566 641,00	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
1.3.1.7	Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - etap II - Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok.15 ha	Wydział Gospodarczy	2022	2023	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 731 178,00	27 955 521,00	23 034 262,00	53 748 349,00	35 382 553,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 568 635,00
1.1.2.4	1 117 320,00
1.1.2.5	3 919 660,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	119 231 492,00
1.3.1	5 464 246,00
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
1.3.1.7	307 800,00
1.3.2	113 767 246,00

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						
1.3.2.1	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	21 670 578,00	16 947 435,00	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
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	93 530,00	22 220,00	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 Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	24 233 000,00	0,00	250 000,00	12 000 000,00	11 750 000,00	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	450 000,00	210 000,00	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	6 178 800,00	6 123 450,00	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	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	0,00	4 000 000,00	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	330 000,00	50 000,00	200 000,00	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	370 750,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
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	24 000 000,00
1.3.2.9	210 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	4 000 000,00
1.3.2.13	200 000,00
1.3.2.14	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 2026
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	18 071 690,00	200 000,00	8 935 845,00	8 935 845,00	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
1.3.2.20	Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - Poprawa sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	2022	2025	31 950 000,00	350 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	13 600 000,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S oraz 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublińskim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa - Poprawa połączenia drogowego z Powiatem Lublińskim i Województwem Opolskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	24 915 000,00	0,00	3 550 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2023	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących - Poprawa warunków kształcenia oraz ograniczenie kosztów eksploatacji budynku	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - Ograniczenie kosztów energii poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2023	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	18 071 690,00
1.3.2.19	5 655 556,00
1.3.2.20	31 950 000,00
1.3.2.21	800 000,00
1.3.2.22	2 200 000,00
1.3.2.23	24 550 000,00
1.3.2.24	400 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	420 000,00

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 sierpień-wrzesień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie roku bieżącego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Ponadto wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach prognozy uwzględniają dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu na 2023 rok. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 30.08.2022r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	223 984 932,44	217 226 404,56	-6 758 527,88
2	Ogółem wydatki	242 436 964,44	234 115 521,56	-8 321 442,88
3	Wynik budżetu (1-2)	-18 452 032,00	-16 889 117,00	1 562 915,00
4	Przychody ogółem	21 405 131,00	19 842 216,00	-1 562 915,00
5	Rozchody budżetu	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 672 608,00	6 163 590,00	-509 018,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, w straży pożarnej, ośrodkach wsparcia oraz w związku z otrzymaną od Wojewody Śląskiego dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 479 540,12 zł;

2. zwiększenia planu o kwotę 185 845,00 zł w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2021;

3. zwiększenia planu o kwotę 4 580,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Parasolka”;

4. zwiększenia planu o kwotę 20 000,00 zł w związku z realizacją szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

5. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Starostwie Powiatowym, Domu Pomocy Społecznej w Łubiu oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 494 990,00 zł;

6. zwiększenia planu o kwotę 578 927,00 zł w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów częścią oświatową subwencji ogólnej celem realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych;

7. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 47 879,00 zł;

8. zwiększenia planu o kwotę 79 950,00 zł z dotacji z Gminy Radzionków w związku z wykonaniem robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

9. zmniejszenia planu o kwotę 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” w związku z planowaną realizacją od roku 2023;

10. zmniejszenia planu o kwotę 3 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa DP3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach” w związku z planowaną realizacją od roku 2023;

11. zmniejszenia planu o kwotę 2 550 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” w związku z planowaną realizacją od roku 2023;

12. zmniejszenia planu o kwotę 240 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych” w związku z planowanym aplikowaniem o środki w roku 2023;

13. zmniejszenia planu o kwotę 360 239,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku – etap II” w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2023.

Co zaś się tyczy planu wydatków zmiany były rezultatem:

1. zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej;

2. zmniejszenia wkładu własnego do planowanych inwestycji przesuniętych do wykonania na rok 2023 i lata następne. Zauważalnego zmniejszenia planu wydatków z tego tytułu dokonano w korespondencji z przychodami z wolnych środków. Operacja ta jest potrzebna do „uwolnienia” zaangażowanych dotychczas przychodów, które obecnie mogą już zostać przeznaczone na finansowanie wydatków w projekcie przyszłorocznego budżetu;

3. przeniesień pomiędzy poszczególnymi tytułami w obrębie samej tylko grupy wydatków. Wśród ważniejszych przesunięć wskazać należy zabezpieczenie planu na:

- 1) remont obiektu mostowego w ciągu ulicy Stawowej w miejscowości Zielona Gmina Kalety oraz na uiszczenie opłaty za tablice reklamowe;
- 2) dotację dla Gminy Ożarówice na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych tj. ulic: Dworcowej, Tarnogórskiej i Szczotki w Ożarówicach”;
- 3) wynagrodzenia oraz pochodne, a także składki na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 4) remont dźwigu osobowego;
- 5) wynagrodzenia członków składów orzekających o stopniu niepełnosprawności;
- 6) wypłatę dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy, wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych oraz strażaków, pokrycie należności dla funkcjonariuszy;
- 7) wypłatę świadczeń dla nowo przyjętych dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej;
- 8) doszacowanie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- 9) zakup usług remontowych i energii elektrycznej.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2023 i latach przyszłych uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze – chociażby informacji od Ministra Finansów odnośnie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz ostatecznych danych dotyczących wysokości udziałów w podatkach dochodowych, a także od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

Dokonane zmiany negatywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 głównie w związku z przeniesieniami środków z planu wydatków majątkowych na bieżące. Jeśli chodzi o lata następne to zauważalnemu zmniejszeniu uległa wartość wyniku operacyjnego brutto, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Jest to rezultatem – z jednej strony obniżenia niektórych planowanych tytułów dochodów bieżących – z drugiej natomiast wzrostu planowanych wydatków bieżących na realizację zadań. Należy jednak zaznaczyć, iż na obecny moment, obie te relacje są nadal spełnione w każdym roku prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące korekty:

1. w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań:

- 1) przesunięto z lat 2020-2022 na lata 2020-2023 realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach”. Dodatkowo zaktualizowano (zwiększono) o kwotę 46 848,00 zł całkowitą wartość zadania oraz limit wydatków przypadających na rok 2023 w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania. Przedsięwzięcie współfinansowane jest środkami unijnymi;
- 2) przesunięto z lat 2020-2023 na lata 2020-2025 realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania „Przebudowa DP3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach”. Dodatkowo zaktualizowano (zwiększono) o kwotę 16 953 000,00 zł całkowitą wartość przedsięwzięcia w związku z wyższymi kosztami realizacji. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Zbrostawice;
- 3) przesunięto z roku 2022 na rok 2023 środki w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania „Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Miasta Kalety;
- 4) przesunięto z roku 2022 na rok 2023 środki w wysokości 110 000,00 zł oraz zaktualizowano (zwiększono) o kwotę 90 000,00 zł całkowitą wartość przedsięwzięcia „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach” w związku z wyższymi kosztami realizacji;

2. w związku ze wzrostem stawki WIBOR zwiększono o kwotę 1 500,00 zł limit wydatków roku 2022 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” realizowanego przez Wydział Gospodarczy w latach 2019-2023;

3. w związku z ograniczeniem zakresu robót zmniejszono o kwotę 250 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie”;

4. w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania zwiększono o kwotę 40 000,00 zł limit wydatków w roku 2022 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach”;

5. w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania zwiększono o kwotę 479 950,00 zł limit wydatków w roku 2022 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Remont i przebudowa DP3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

6. w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” zwiększono o kwotę 1 435 845,00 zł odpowiednio limit wydatków roku 2023 i 2024 oraz łączną wartość zadania o kwotę 2 871 690,00 zł, a także przesunięto kwotę 3 000 000,00 zł z limitu wydatków przypadających na rok 2022 na lata 2023 i 2024 (po 1 500 000,00 zł w każdym). Przedsięwzięcie współfinansowane jest środkami z programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych;

7. usunięto z wykazu następujące zadania:

- 1) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” planowane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 576 670,00 zł. Decyzja o rezygnacji z realizacji zadania podyktowana jest brakiem, na obecną chwilę, możliwości pozyskania środków z zewnątrz;
- 2) „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26a i b z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych” planowane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 335 670,00 zł. Ewentualna realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego;

8. wprowadzono do wykazu następujące zadania:

- 1) „Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku – etap II” realizowane przez Wydział Gospodarczy w latach 2022-2023 w kwocie łącznej 307 800,00 zł;
- 2) „Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S oraz 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim – dokumentacja projektowa” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2023 w kwocie łącznej 800 000,00 zł;

- 3) „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2024 w kwocie łącznej 2 200 000,00 zł;
- 4) „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2025 w kwocie łącznej 24 915 000,00 zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Miasta Tarnowskie Góry;
- 5) „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2022-2023 w kwocie łącznej 425 000,00 zł;
- 6) „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2022-2023 w kwocie łącznej 180 000,00 zł;
- 7) „Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2022-2023 w kwocie łącznej 420 000,00 zł.

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 289/1399/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.08.2022r.;
- 2) Uchwała nr 295/1423/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.09.2022r.;
- 3) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.09.2022r.