

Projekt

z dnia 21 listopada 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, poz. 1964

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	226 147 704,85	210 887 829,85	48 659 315,00	1 893 535,00	92 362 359,00	41 767 045,85	26 205 575,00	0,00	15 259 875,00	506 412,00	14 567 619,00
2023	222 231 425,00	207 920 987,00	42 847 934,00	2 793 100,00	109 953 413,00	27 482 423,00	24 844 117,00	0,00	14 310 438,00	404 000,00	13 906 438,00
2024	264 525 000,00	213 000 000,00	43 600 000,00	2 860 000,00	113 400 000,00	27 890 000,00	25 250 000,00	0,00	51 525 000,00	400 000,00	51 125 000,00
2025	244 062 500,00	208 750 000,00	44 300 000,00	2 950 000,00	107 670 000,00	28 160 000,00	25 670 000,00	0,00	35 312 500,00	400 000,00	34 912 500,00
2026	223 880 000,00	211 480 000,00	45 100 000,00	3 030 000,00	108 600 000,00	28 550 000,00	26 200 000,00	0,00	12 400 000,00	350 000,00	12 050 000,00
2027	227 350 000,00	214 550 000,00	45 900 000,00	3 100 000,00	109 750 000,00	28 980 000,00	26 820 000,00	0,00	12 800 000,00	300 000,00	12 500 000,00
2028	230 490 000,00	217 340 000,00	46 700 000,00	3 190 000,00	110 680 000,00	29 420 000,00	27 350 000,00	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	w tym:
					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	242 297 726,85	204 064 593,85	110 798 845,75	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 233 133,00	38 233 133,00	275 000,00
2023	229 702 368,00	201 083 291,00	119 105 305,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	28 619 077,00	28 619 077,00	0,00
2024	261 825 000,00	205 140 000,00	120 600 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	56 685 000,00	56 685 000,00	0,00
2025	241 362 500,00	202 520 000,00	117 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	38 842 500,00	38 842 500,00	0,00
2026	221 225 000,00	205 420 000,00	119 160 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 805 000,00	15 805 000,00	0,00
2027	226 600 000,00	208 730 000,00	120 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	17 870 000,00	17 870 000,00	0,00
2028	229 740 000,00	211 080 000,00	122 280 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	18 660 000,00	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	-16 150 022,00	0,00	19 103 121,00	0,00	0,00	8 671 419,00	5 718 320,00	10 431 702,00	10 431 702,00
2023	-7 470 943,00	0,00	10 270 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 943,00	7 470 943,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	12 513 279,00	158 279,00	6 823 236,00	25 926 357,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 622 279,00	67 279,00	6 837 696,00	17 108 639,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 553,00	32 553,00	7 860 000,00	7 860 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00	

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	2,20%	4,92%	5,22%	8,74%	9,96%	TAK	TAK
2023	2,26%	4,73%	4,95%	8,44%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,07%	4,83%	5,05%	7,51%	8,72%	TAK	TAK
2025	1,98%	3,92%	x	7,04%	8,25%	TAK	TAK
2026	1,74%	3,60%	x	6,21%	7,45%	TAK	TAK
2027	0,54%	3,28%	x	5,09%	6,34%	TAK	TAK
2028	0,48%	3,42%	x	4,21%	5,46%	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	1 914 454,00	1 914 454,00	1 892 781,00	5 674 230,00	5 674 230,00	5 674 230,00	2 712 673,00	2 712 673,00	2 644 366,00
2023	215 486,00	215 486,00	215 486,00	629 438,00	629 438,00	629 438,00	727 097,00	727 097,00	727 097,00
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	41 867 001,00	5 818 848,00	36 048 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 634,00	34 634,00	29 439,00	31 297 715,00	3 313 638,00	27 984 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 011 169,00	2 262 820,00	55 748 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 392 373,00	259 820,00	36 132 553,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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 spłaty 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)				185 842 429,00	41 867 001,00	31 297 715,00	58 011 169,00	36 392 373,00	259 820,00
1.a	- wydatki bieżące				14 708 041,00	5 818 848,00	3 313 638,00	2 262 820,00	259 820,00	259 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 134 388,00	36 048 153,00	27 984 077,00	55 748 349,00	36 132 553,00	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:				16 597 805,00	10 272 388,00	2 704 551,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 024 495,00	2 307 656,00	727 097,00	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
1.1.1.10	Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2022	2023	246 979,00	220 000,00	26 979,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	130 359 509,00
1.a	8 420 628,00
1.b	121 938 881,00
1.1	5 489 417,00
1.1.1	2 920 782,00
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
1.1.1.10	246 979,00

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						
1.1.1.11	Erasmus+ "Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość" - Umożliwienie młodzieży uczącej się w Technikum Nr 13 zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	Technikum nr 13 w Radzionkowie	2022	2023	264 469,00	40 900,00	223 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ "Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	2022	2023	256 091,00	42 250,00	213 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ "2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach	2022	2023	247 746,00	40 900,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 573 310,00	7 964 732,00	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
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	2 354 406,00	2 336 571,00	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				169 244 624,00	31 594 613,00	28 593 164,00	58 008 169,00	36 392 373,00	259 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 683 546,00	3 511 192,00	2 586 541,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	264 469,00
1.1.1.12	256 091,00
1.1.1.13	247 746,00
1.1.2	2 568 635,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 568 635,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	124 870 092,00
1.3.1	5 499 846,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.8	Tarnogórski bez barier - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Kartusowiec 5 i Mickiewicza 41 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 oraz w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach dla osób z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz z problemami poznawczymi	Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru	2022	2023	35 600,00	15 700,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 561 078,00	28 083 421,00	26 006 623,00	55 748 349,00	36 132 553,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2022	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	30 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	1 108 338,00
1.3.1.7	307 800,00
1.3.1.8	35 600,00
1.3.2	119 370 246,00
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

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						
1.3.2.10	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	6 378 800,00	6 323 450,00	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	670 750,00	40 000,00	600 000,00	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	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	39 000,00	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	22 071 690,00	200 000,00	10 935 845,00	10 935 845,00	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	31 968 000,00	216 000,00	1 152 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	600 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	22 071 690,00
1.3.2.19	5 655 556,00
1.3.2.20	31 968 000,00
1.3.2.21	800 000,00
1.3.2.22	2 200 000,00

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						
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	25 716 900,00	51 900,00	3 550 000,00	11 000 000,00	10 750 000,00	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	625 000,00	25 000,00	600 000,00	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
1.3.2.27	Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Park 2 w Brynku oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokali mieszkalnych położonych w Brynku przy ul. Park 6 w indywidualne gazowe kotły grzewcze - Ograniczenie kosztów energii cieplnej	Wydział Gospodarczy	2022	2023	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tarnogórski bez barier - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 i Mickiewicza 41 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 oraz w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach dla osób z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz z problemami poznawczymi	Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	25 300 000,00
1.3.2.24	625 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	420 000,00
1.3.2.27	140 000,00
1.3.2.28	170 000,00

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 październik-listopad. 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 dostosowano do danych zawartych w przygotowanym i przekazanym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 25.10.2022r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	220 860 496,56	226 147 704,85	5 287 208,29
2	Ogółem wydatki	237 501 113,56	242 297 726,85	4 796 613,29
3	Wynik budżetu (1-2)	-16 640 617,00	-16 150 022,00	490 595,00
4	Przychody ogółem	19 593 716,00	19 103 121,00	- 490 595,00
5	Rozchody budżetu	2 953 099,00	2 953 099,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 244 557,00	6 823 236,00	578 679,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian w wysokościach dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych i zleconych w nadzorze budowlanym, gospodarce gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, akcji kurierskiej, składkach na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy społecznej, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, ośrodkach wsparcia, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 891 498,50 zł;

2. korekt planu dochodów Powiatu z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej polegających na:

a) zwiększeniu o kwotę 230 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem oraz na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”,

b) zmniejszeniu o kwotę 152 000,00 zł w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”;

3. zwiększenia planu dochodów Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 198 197,00 zł;

4. zwiększenia planu dochodów Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość” w Technikum Nr 13 w Radzionkowie w kwocie 211 575,00 zł;

5. zwiększenia planu dochodów Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w kwocie 204 873,00 zł;

6. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 200 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Radzionków na dofinansowanie realizacji zadania: „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

7. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 54 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kalety na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego: „Remont mostu w drodze powiatowej przy ul. Stawowej w Kaletach”;

8. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 31 680,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia „Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych” w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych;

9. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy uchodźcom przybywającym z Ukrainy w kwocie 872 814,79 zł;

10. zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek wygenerowanych od środków z Funduszu Pomocy oraz podstawowego rachunku budżetu Powiatu w kwocie 507 000,00 zł z przeznaczeniem na rzecz pomocy uchodźcom przebywającym z Ukrainy oraz na wynagrodzenia;

11. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Starostwie w związku z refundacją wynagrodzenia za prace interwencyjne oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 41 w wyniku uszkodzenia hydrantu przeciwpożarowego w łącznej kwocie 34 692,00 zł;

12. zmian w planie dochodów w jednostkach oświatowych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania. Łącznie dochody wzrosły o kwotę 223 696,00 zł;

13. zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika, a także w związku z przyjęciem do pieczy nowych dzieci, z pozostaniem dzieci w pieczy po ukończeniu 18 roku życia i tym samym zwiększonymi udziałami gmin w partycypowaniu w kosztach ich utrzymania w łącznej kwocie 58 000,00 zł;

14. zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w kwocie 22 000,00 zł z tytułu zasiłków pogrzebowych za zmarłych mieszkańców oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych;

15. zwiększenia planu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 341 182,00 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678 718,00 zł. Łącznie dochody z wymienionych tytułów zwiększyły się o kwotę 2 019 900,00 zł. Środki przeznaczono na skompensowanie niezrealizowanych dochodów z opłat komunikacyjnych (338 718,00 zł), a także na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz energię elektryczną w publicznych jednostkach oświatowych, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększenia planów domów pomocy społecznej (1 681 182,00 zł);

16. zwiększenia planu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o kwotę 18 000,00 zł z tytułu wygenerowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększenia w planie wydatków wynikały w głównej mierze ze zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, dotyczyły większości obszarów działalności Powiatu i miały przeważnie charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zbliżającym się końcem roku. Warto zaznaczyć, iż częściowemu rozdysponowaniu ulegała rezerwa ogólna z przeznaczeniem na sfinansowanie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków.

Kwota długu na koniec roku 2022 wzrosła w stosunku do prognozy z października o 20 361,00 zł. Powyższe jest rezultatem zwiększenia, na skutek

wzrostu stawki WIBOR, rat leasingowych przypadających do spłaty na rok 2023, dotyczących leasingu samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego. Raty leasingowe ujęte w roku obecnym i latach przyszłych jako wydatki budżetowe, zaliczane są także, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do długu publicznego.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Natomiast wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych są zgodne z tymi wykazanymi w złożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028.

Dokonane zmiany poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczyny powyższego wymienić należy:

1. przesunięcia z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe;
2. dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa Komendy PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach” dochodami bieżącymi;
3. zwiększenie dochodów bieżących w korespondencji z przychodami z wolnych środków.

Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2, dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące, projekt Erasmus+ „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszy start w przyszłość” przewidziane do realizacji przez Technikum Nr 13 w Radzionkowie w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 264 469,00 zł. Celem zadania jest umożliwienie młodzieży uczącej się w Technikum Nr 13 zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków unijnych;

2. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące, projekt Erasmus+ „Zagraniczny staż zawodowy punktem zwrotnym w karierze” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 256 091,00 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków unijnych;

3. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące, projekt Erasmus+ o numerze „2022-1-PL01-KA121-VET-0000054999” przewidziane do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 247 746,00 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków unijnych;

4. w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania, zwiększono o kwotę 7 734,00 zł limit wydatków w roku 2022 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2019-2022;

5. w związku ze wzrostem stawki WIBOR zwiększono o kwotę 16 087,00 zł limit wydatków roku 2023 dla przedsięwzięcia pn. „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” realizowanego przez Wydział Gospodarczy w latach 2019-2023;

6. w związku ze wzrostem stawki WIBOR zwiększono o kwotę 4 274,00 zł limit wydatków roku 2023 dla przedsięwzięcia pn. „Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” realizowanego przez Wydział Gospodarczy w latach 2021-2025;

7. w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania zwiększono o kwotę 200 000,00 zł limit wydatków w roku 2022 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Remont i przebudowa DP3217S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2018-2022;

8. doszacowano o kwotę 300 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2023;

9. w związku z koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji zwiększono o kwotę 18 000,00 zł limit wydatków w roku 2022 oraz łączną wartość zadania „Budowa Komendy PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w latach 2022-2025. Jednocześnie w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia środki w kwocie 152 000,00 zł przesunięto z limitu wydatków roku 2022 na rok 2023;

10. w związku z zaliczeniem do wartości inwestycji opłat sądowych związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości zwiększono o kwotę 51 900,00 zł limit wydatków w roku 2022 dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych. Dodatkowo limity wydatków lat 2023 i 2025 dostosowano do złożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2028, zwiększając je odpowiednio w roku 2023 o kwotę 500 000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 750 000,00 zł;

11. doszacowano o kwotę 200 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączną wartość dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2022-2023.

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 303/1451/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.10.2022r.;
- 2) Uchwała nr 307/1461/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09.11.2022r.;
- 3) Uchwała nr 309/1475/2022 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21.11.2022r.;
- 4) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.11.2022r.