

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2023 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu  
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tarnogórskiego na lata 2023-2028**

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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2023             | 259 886 959,85              | 238 555 793,85               | 42 847 934,00   | 2 793 100,00  | 121 289 718,00      | 41 956 382,85   | 29 668 659,00                           | 0,00                       | 21 331 166,00                  | 26 370,00                         | 21 130 300,00  |
| 2024             | 310 443 660,00              | 261 097 073,00               | 60 762 640,00   | 3 358 808,00  | 134 709 905,00      | 34 101 427,00   | 28 164 293,00                           | 0,00                       | 49 346 587,00                  | 404 000,00                        | 48 942 587,00  |
| 2025             | 306 230 000,00              | 261 830 000,00               | 62 600 000,00   | 3 460 000,00  | 133 100 000,00      | 34 000 000,00   | 28 670 000,00                           | 0,00                       | 44 400 000,00                  | 400 000,00                        | 44 000 000,00  |
| 2026             | 283 770 000,00              | 267 420 000,00               | 64 500 000,00   | 3 570 000,00  | 135 120 000,00      | 35 050 000,00   | 29 180 000,00                           | 0,00                       | 16 350 000,00                  | 350 000,00                        | 16 000 000,00  |
| 2027             | 291 920 000,00              | 273 620 000,00               | 66 400 000,00   | 3 680 000,00  | 137 650 000,00      | 36 100 000,00   | 29 790 000,00                           | 0,00                       | 18 300 000,00                  | 300 000,00                        | 18 000 000,00  |
| 2028             | 299 050 000,00              | 278 800 000,00               | 68 300 000,00   | 3 800 000,00  | 139 200 000,00      | 37 200 000,00   | 30 300 000,00                           | 0,00                       | 20 250 000,00                  | 250 000,00                        | 20 000 000,00  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 264 787 608,85              | 225 837 163,85               | 131 256 201,76                               | 0,00                                       | 0,00   | 935 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 38 950 445,00                  | 36 450 445,00   | 360 000,00   |
| 2024             | 316 833 306,00              | 255 448 861,00               | 153 652 416,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 890 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 61 384 445,00                  | 61 384 445,00   | 0,00   |
| 2025             | 303 550 000,00              | 251 550 000,00               | 154 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 750 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 52 000 000,00                  | 52 000 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 281 135 000,00              | 256 040 000,00               | 157 500 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 520 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 095 000,00                  | 25 095 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 291 190 000,00              | 264 190 000,00               | 163 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 000 000,00                  | 27 000 000,00   | 0,00   |
| 2028             | 298 320 000,00              | 270 320 000,00               | 167 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 000 000,00                  | 28 000 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| 2023             | -4 900 649,00              | 0,00  | 7 900 649,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 900 649,00   | 4 900 649,00  |
| 2024             | -6 389 646,00              | 0,00  | 9 089 646,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 069 646,00   | 6 389 646,00  |
| 2025             | 2 680 000,00               | 2 680 000,00  | 20 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 635 000,00               | 2 635 000,00  | 20 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 730 000,00                 | 730 000,00  | 20 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 730 000,00                 | 730 000,00  | 20 000,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 2 655 000,00                  | 2 655 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|------------|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |            |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |            |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1        | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 200 000,00   | 9 750 639,00             | 195 639,00 | 12 718 630,00   | 20 619 279,00   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 981 015,00             | 126 015,00 | 5 648 212,00  | 14 717 858,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 213 564,00             | 58 564,00  | 10 280 000,00   | 10 280 000,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 523 666,00             | 23 666,00  | 11 380 000,00   | 11 380 000,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 750 000,00               | 0,00       | 9 430 000,00  | 9 430 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 8 480 000,00  | 8 480 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 1,95%   | 6,06%   | 6,08% | 9,67%   | 10,15%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,61%   | 3,86%   | 4,03% | 8,90%   | 9,38%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,54%   | 4,86%   | x     | 8,28%   | 8,76%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,38%   | 5,12%   | x     | 7,65%   | 8,17%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,44%   | 4,08%   | x     | 6,75%   | 7,27%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,38%   | 3,58%   | x     | 5,98%   | 6,50%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2023             | 3 570 141,00   | 3 570 141,00  | 3 134 768,00                                  | 6 039 324,00  | 6 039 324,00  | 6 039 324,00                                  | 1 838 312,00   | 1 838 312,00   | 1 709 454,00  |
| 2024             | 660 049,00   | 660 049,00  | 553 457,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 874 442,00   | 2 874 442,00   | 2 408 966,00  |
| 2025             | 234 000,00   | 234 000,00  | 234 000,00                                    | 616 000,00  | 616 000,00  | 616 000,00                                    | 265 909,00   | 265 909,00   | 234 000,00  |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 3 742 606,00  | 3 742 606,00  | 3 192 666,00  | 37 967 229,00  | 4 761 673,00  | 33 205 556,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 995 290,00  | 11 221 072,00 | 59 774 218,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 700 000,00  | 700 000,00  | 616 000,00  | 54 723 173,00  | 3 369 529,00  | 51 353 644,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 395 818,00  | 610 920,00    | 10 784 898,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 23 666,00  | 0,00          | 23 666,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| 2023             | 2 800 000,00   | 91 000,00                               | 0,00   | 91 000,00   | 91 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 2 700 000,00   | 69 624,00                               | 0,00   | 69 624,00   | 69 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 2 700 000,00   | 67 451,00                               | 0,00   | 67 451,00   | 67 451,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 2 655 000,00   | 34 898,00                               | 0,00   | 34 898,00   | 34 898,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 750 000,00   | 23 666,00                               | 0,00   | 23 666,00   | 23 666,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 205 206 589,00           | 37 967 229,00 | 70 995 290,00 | 54 723 173,00 | 11 395 818,00 | 23 666,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 23 170 311,00            | 4 761 673,00  | 11 221 072,00 | 3 369 529,00  | 610 920,00    | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 182 036 278,00           | 33 205 556,00 | 59 774 218,00 | 51 353 644,00 | 10 784 898,00 | 23 666,00  |
| 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:                     |  |                  |      | 17 888 824,00            | 6 759 229,00  | 2 874 442,00  | 965 909,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 250 074,00             | 1 528 064,00  | 2 874 442,00  | 265 909,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1  | 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               | 21 024,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Program Erasmus+ "Specjal Education At A Crossroads" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu  | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie                                    | 2022             | 2024 | 59 862,00                | 56 862,00     | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów   | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach              | 2022             | 2024 | 314 268,00               | 87 268,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.4  | 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 | 257 418,00               | 249 263,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.5  | 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               | 252 150,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.6  | 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 | 238 361,00               | 238 361,00    | 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             | 2023 | 127 888,00               | 120 166,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Cyfrowy Powiat - Poprawa i unowocześnienie zdalnej komunikacji na linii klient - Urząd oraz umożliwienie załatwienia spraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  | Wydział Gospodarczy  | 2022             | 2023 | 74 170,00                | 74 170,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych  | Wydział Gospodarczy  | 2023             | 2025 | 265 909,00               | 0,00          | 0,00          | 265 909,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ o numerze 2023-1-PLO1-KA121-VET-000113741 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą  | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI                 | 2023             | 2024 | 251 238,00               | 42 700,00     | 208 538,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

Strona 1 z 12

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 106 057 590,00      |
| 1.a      | 15 630 321,00       |
| 1.b      | 90 427 269,00       |
| 1.1      | 4 269 151,00        |
| 1.1.1    | 3 569 151,00        |
| 1.1.1.1  | 0,00                |
| 1.1.1.2  | 3 000,00            |
| 1.1.1.3  | 0,00                |
| 1.1.1.4  | 0,00                |
| 1.1.1.5  | 0,00                |
| 1.1.1.6  | 0,00                |
| 1.1.1.7  | 0,00                |
| 1.1.1.8  | 0,00                |
| 1.1.1.9  | 265 909,00          |
| 1.1.1.10 | 251 238,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.11 | Power Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania - Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH | 2023             | 2024 | 308 988,00               | 35 350,00    | 273 638,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | POWER Europejski rynek potrzebuje zawodowców- projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą   | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                               | 2023             | 2024 | 351 268,00               | 47 000,00    | 304 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły Nr 2023-1-PL01-FA122-SCH-000114161 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH | 2023             | 2024 | 140 265,00               | 33 750,00    | 106 515,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Europejska mobilność kluczem do sukcesu Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163 - Praktyki zagraniczne uczniów   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH | 2023             | 2024 | 397 380,00               | 33 750,00    | 363 630,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742 - Praktyki zagraniczne uczniów   | TECHNIKUM NR 13   | 2023             | 2024 | 307 023,00               | 33 750,00    | 273 273,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Mobilny i wykształcony młody technik Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą  | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH               | 2023             | 2024 | 307 023,00               | 33 750,00    | 273 273,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli  | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH               | 2023             | 2024 | 182 785,00               | 33 750,00    | 149 035,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych - Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH                   | 2023             | 2024 | 362 051,00               | 33 750,00    | 328 301,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Doskonalenie kompetencji liderkich i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH                   | 2023             | 2024 | 142 393,00               | 33 750,00    | 108 643,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą   | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                               | 2023             | 2024 | 409 563,00               | 33 750,00    | 375 813,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000121437 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli  | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                               | 2023             | 2024 | 140 265,00               | 33 750,00    | 106 515,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 638 750,00            | 5 231 165,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 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 | 1 108 777,00             | 739 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 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 | 5 519 464,00             | 2 823 496,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 308 988,00          |
| 1.1.1.12 | 351 268,00          |
| 1.1.1.13 | 140 265,00          |
| 1.1.1.14 | 397 380,00          |
| 1.1.1.15 | 307 023,00          |
| 1.1.1.16 | 307 023,00          |
| 1.1.1.17 | 182 785,00          |
| 1.1.1.18 | 362 051,00          |
| 1.1.1.19 | 142 393,00          |
| 1.1.1.20 | 409 563,00          |
| 1.1.1.21 | 140 265,00          |
| 1.1.2    | 700 000,00          |
| 1.1.2.1  | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.1.2.3 | 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             | 2023 | 2 395 000,00             | 174 958,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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             | 2023 | 2 889 679,00             | 1 467 131,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Cyfrowy Powiat - Poprawa i unowocześnienie zdalnej komunikacji na linii klient - Urząd oraz umożliwienie załatwienia spraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  | Wydział Gospodarczy  | 2022             | 2023 | 25 830,00                | 25 830,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych  | Wydział Gospodarczy  | 2023             | 2025 | 700 000,00               | 0,00          | 0,00          | 700 000,00    | 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  |  |                  |      | 187 317 765,00           | 31 208 000,00 | 68 120 848,00 | 53 757 264,00 | 11 395 818,00 | 23 666,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 17 920 237,00            | 3 233 609,00  | 8 346 630,00  | 3 103 620,00  | 610 920,00    | 0,00       |
| 1.3.1.1 | 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                | 25 003,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 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 | 6 404 800,00             | 1 918 840,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 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 | 1 112 338,00             | 237 838,00    | 259 820,00    | 259 820,00    | 259 820,00    | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 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               | 307 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Remont drogi powiatowej nr 3271S - ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH               | 2023             | 2024 | 2 580 000,00             | 0,00          | 2 580 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach - Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka   | Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia                 | 2023             | 2024 | 160 000,00               | 0,00          | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 700 000,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 101 788 439,00      |
| 1.3.1   | 12 061 170,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 2 000 000,00        |
| 1.3.1.3 | 779 460,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 2 580 000,00        |
| 1.3.1.7 | 160 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.8  | Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY      | 2023             | 2026 | 1 020 000,00             | 120 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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   | Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia   | 2024             | 2026 | 131 500,00               | 0,00          | 36 600,00     | 43 800,00     | 51 100,00     | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023             | 2024 | 594 128,00               | 594 128,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2024             | 2025 | 5 000 000,00             | 0,00          | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMiO wraz z renowacją zabytkowych witraży - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa            | 2023             | 2024 | 510 210,00               | 0,00          | 510 210,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 169 397 528,00           | 27 974 391,00 | 59 774 218,00 | 50 653 644,00 | 10 784 898,00 | 23 666,00  |
| 1.3.2.1  | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu   | Wydział Gospodarczy                          | 2019             | 2023 | 95 290,00                | 18 360,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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 | 141 700,00               | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania   | Zarząd Dróg Powiatowych                      | 2020             | 2025 | 17 083 000,00            | 350 000,00    | 8 250 000,00  | 8 250 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | Zarząd Dróg Powiatowych                      | 2020             | 2024 | 4 328 174,00             | 2 315 000,00  | 1 931 174,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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 | 373 160,00               | 243 160,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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 | 792 499,00               | 721 749,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu   | Wydział Gospodarczy                          | 2021             | 2025 | 144 883,00               | 39 000,00     | 34 726,00     | 32 553,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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            | 10 935 845,00 | 10 935 845,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 900 000,00          |
| 1.3.1.9  | 131 500,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 5 000 000,00        |
| 1.3.1.12 | 510 210,00          |
| 1.3.2    | 89 727 269,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 350 000,00          |
| 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  | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |               |            |
| 1.3.2.9  | 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 | 8 355 556,00             | 4 127 778,00 | 4 127 778,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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            | 1 999 067,00 | 16 279 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublińskim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe - Poprawa połączenia drogowego z Powiatem Lublińskim i Województwem Opolskim   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2023             | 2024 | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 2025 | 2 234 200,00             | 34 200,00    | 200 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | Zarząd Dróg Powiatowych   | 2020             | 2026 | 24 316 900,00            | 1 900 000,00 | 250 000,00    | 11 000 000,00 | 10 750 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2022             | 2025 | 991 000,00               | 50 000,00    | 141 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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               | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - Ograniczenie kosztów energii poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2022             | 2023 | 40 500,00                | 20 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 134 000,00               | 124 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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 | 175 600,00               | 175 600,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 2023 | 22 929 894,00            | 4 340 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 29 895 279,00       |
| 1.3.2.11 | 800 000,00          |
| 1.3.2.12 | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 23 900 000,00       |
| 1.3.2.14 | 941 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.20 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu  | Wydział Gospodarczy                          | 2023             | 2027 | 140 000,00               | 11 640,00  | 34 898,00    | 34 898,00    | 34 898,00  | 23 666,00  |
| 1.3.2.21 | Budowa pompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie w ramach zadania "LOT A - Praca na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach realizacji projektu POLiS 5.1-14 pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry-Karsznice -Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo" - Poprawa odwodnienia drogi powiatowej - ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie | Wydział Inwestycji i Drogownictwa            | 2023             | 2024 | 140 000,00               | 0,00       | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMiO wraz z renowacją zabytkowych witraży - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa            | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa            | 2023             | 2025 | 9 898 685,00             | 123 492,00 | 4 950 000,00 | 4 825 193,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023             | 2025 | 6 155 000,00             | 155 000,00 | 100 000,00   | 5 900 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa            | 2023             | 2024 | 3 615 000,00             | 0,00       | 3 615 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023             | 2024 | 1 080 297,00             | 0,00       | 1 080 297,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Dostępna przestrzeń publiczna - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAŹŃ"             | 2023             | 2024 | 702 500,00               | 115 000,00 | 587 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023             | 2026 | 8 422 000,00             | 0,00       | 4 211 000,00 | 4 211 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówce - etap I - Poprawa stanu technicznego drogi  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023             | 2024 | 2 106 000,00             | 0,00       | 2 106 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 140 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 9 775 193,00        |
| 1.3.2.24 | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.25 | 3 615 000,00        |
| 1.3.2.26 | 1 080 297,00        |
| 1.3.2.27 | 702 500,00          |
| 1.3.2.28 | 8 422 000,00        |
| 1.3.2.29 | 2 106 000,00        |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2023 r.

### **Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu**

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach listopad-grudzień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy tylko dochody i wydatki w budżecie roku obecnego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| <b>Lp.</b> | <b>Tytuł pozycji</b>  | <b>Wartość WPF z dnia 28.11.2023r.</b> | <b>Wartość WPF z obecnej uchwały</b> | <b>Różnica</b> |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|
| 1          | Ogółem dochody  | 256 347 295,70                         | 259 886 959,85                       | 3 539 664,15   |
| 2          | Ogółem wydatki  | 261 247 944,70                         | 264 787 608,85                       | 3 539 664,15   |
| 3          | Wynik budżetu (1-2)   | -4 900 649,00                          | -4 900 649,00                        | 0,00           |
| 4          | Przychody ogółem  | 7 900 649,00                           | 7 900 649,00                         | 0,00           |
| 5          | Rozchody budżetu  | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                         | 0,00           |
| 6          | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 13 446 115,00                          | 12 718 630,00                        | - 727 485,00   |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian planu dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, straży pożarnej oraz domach pomocy społecznej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 966 308,15 zł;
2. 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 79 190,00 zł;
3. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 979 813,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych w publicznych jednostkach oświatowych;

4. zwiększenia planu w związku z wpływem refundacji na realizację zadań: „Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki”, „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” oraz „Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 978 718,00 zł. Środki te zabezpieczono na ewentualny zwrot z tytułu pobranych przez Powiat w roku 2019 kar umownych za nieterminową realizację inwestycji przez firmę ROBIREX;

5. zmniejszenia planu dochodów Powiatu o kwotę 45 945,00 zł w związku z przesunięciem terminu otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SOSW w Tarnowskich Górach - Zielona Baza Szkoły” na rok 2024;

6. zmian w planie dochodów wygenerowanych w Starostwie oraz w jednostkach podległych z różnych tytułów, które miały na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w związku ze zbliżającym się końcem roku. Łącznie dochody zwiększono o kwotę 581 580,00 zł.

Korekty planu wydatków wynikały z jednej strony ze zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Z drugiej zaś miały charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania w związku ze zbliżającym się końcem roku. Było ich nieznacznie więcej niż we wcześniejszych miesiącach a dotyczyły różnych obszarów działalności.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego oraz wartości podstawowych kategorii w przyszłych latach prognozy.

Dokonane zmiany negatywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W głównej mierze na skutek sfinansowania ponadplanowymi dochodami majątkowymi uzyskanymi w ramach środków strukturalnych (refundacje dla zakończonych zadań inwestycyjnych) wydatków bieżących (ewentualna spłata wyroku sądowego na rzecz firmy ROBIREX). Należy jednak zaznaczyć, iż na obecny moment, obie relacje są nadal spełnione w każdym roku prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 4 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączną wartość w zadaniu bieżącym „Za życiem” w związku z wygenerowaniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu, które mogą być przeznaczone na dodatkowe finansowanie tego przedsięwzięcia;

2. zwiększono o kwotę 54 300,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączną wartość w zadaniu bieżącym „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2021-2024” w związku z wyższymi planowanymi kosztami jego realizacji;

3. zwiększono o kwotę 34 200,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa DP 3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” w związku ze zmianami w harmonogramie sporządzenia dokumentacji projektowej;

4. zmniejszono o kwotę 250 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024 i lata następne;

5. zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączną wartość przedsięwzięcia „Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w związku z możliwością aplikowania o środki strukturalne dla tego zadania.

### **Uzasadnienie**

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

1) Uchwała nr 384/1790/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.11.2023r.;

2) Uchwała nr 385/1799/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04.12.2023r.;

3) Uchwała nr 386/1807/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11.12.2023r.;

3) Uchwała nr ..... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia .....r.