

**UCHWAŁA NR LIX/484/2023
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 listopada 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.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 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. Objaśnienia 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.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Przemysław Cichosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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
2023	256 347 295,70	235 469 847,70	42 847 934,00	2 793 100,00	120 309 905,00	40 806 988,70	28 711 920,00	0,00	20 877 448,00	426 370,00	20 276 582,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	261 247 944,70	222 023 732,70	129 671 761,77	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	39 224 212,00	36 724 212,00	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 ^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
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

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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 750 639,00	195 639,00	13 446 115,00	21 346 764,00
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

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
2023	1,97%	6,55%	6,76%	9,67%	10,15%	TAK	TAK
2024	1,61%	3,86%	4,03%	9,00%	9,48%	TAK	TAK
2025	1,54%	4,86%	x	8,38%	8,86%	TAK	TAK
2026	1,38%	5,12%	x	7,72%	8,24%	TAK	TAK
2027	0,44%	4,08%	x	6,82%	7,34%	TAK	TAK
2028	0,38%	3,58%	x	6,05%	6,57%	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
2023	3 570 141,00	3 570 141,00	3 134 768,00	5 060 606,00	5 060 606,00	5 060 606,00	1 930 170,00	1 930 170,00	1 801 313,00
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 ^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
2023	3 742 607,00	3 742 607,00	3 192 667,00	38 214 729,00	4 703 373,00	33 511 356,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				205 454 089,00	38 214 729,00	70 995 290,00	54 723 173,00	11 395 818,00	23 666,00
1.a	- wydatki bieżące				23 112 011,00	4 703 373,00	11 221 072,00	3 369 529,00	610 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				182 342 078,00	33 511 356,00	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 zobowiązań
1	111 607 381,00
1.a	17 083 423,00
1.b	94 523 958,00
1.1	5 368 415,00
1.1.1	4 668 415,00
1.1.1.1	21 024,00
1.1.1.2	59 862,00
1.1.1.3	87 268,00
1.1.1.4	249 263,00
1.1.1.5	252 150,00
1.1.1.6	238 361,00
1.1.1.7	120 166,00
1.1.1.8	74 170,00
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 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				187 565 265,00	31 455 500,00	68 120 848,00	53 757 264,00	11 395 818,00	23 666,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 861 937,00	3 175 309,00	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	6 350 500,00	1 864 540,00	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	1 108 338,00	233 838,00	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 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	106 238 966,00
1.3.1	12 415 008,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 000 000,00
1.3.1.3	1 013 298,00
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 Ożarówice - 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				169 703 328,00	28 280 191,00	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 Świętoszowicach - 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 zobowiązań
1.3.1.8	1 020 000,00
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	93 823 958,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	315 000,00
1.3.2.5	243 160,00
1.3.2.6	721 749,00
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	2 200 000,00	0,00	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	24 566 900,00	2 150 000,00	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	130 500,00	110 500,00	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 zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	31 878 067,00
1.3.2.11	800 000,00
1.3.2.12	2 200 000,00
1.3.2.13	24 150 000,00
1.3.2.14	941 000,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	110 500,00
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 POLiŚ 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 zobowiązań
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	140 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	9 898 685,00
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

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 październik-listopad. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, podstawowe kategorie roku bieżącego, dane wykazane w przyszłych latach prognozy oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 24.10.2023r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	245 415 403,35	256 347 295,70	10 931 892,35
2	Ogółem wydatki	252 393 301,35	261 247 944,70	8 854 643,35
3	Wynik budżetu (1-2)	-6 977 898,00	-4 900 649,00	2 077 249,00
4	Przychody ogółem	9 777 898,00	7 900 649,00	-1 877 249,00
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	3 000 000,00	200 000,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	9 803 034,00	13 446 115,00	3 643 081,00

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, geodezji i kartografii, nadzorze budowlanym, straży pożarnej, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia oraz zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 434 406,35 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 71 421,00 zł;

3. zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 320,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

4. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 6 541 875,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w publicznych jednostkach oświatowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego, na dokapitalizowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna, a także na udzielenie pożyczki długoterminowej Inkubatorowi Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach;

5. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dotacji strukturalnej na realizację programów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach „Europejska mobilność kluczem do sukcesu” i „Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły”, w Technikum nr 13 w Radzionkowie „Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy”, w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach „Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie” i „Mobilny i wykształcony młody technik”, w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach „Doskonalenie kompetencji liderkich i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” i „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych” oraz w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach „Rynek potrzebuje zawodowców-projekt tarnogórskiej Sorbony” i „Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 910 999,00 zł;

6. zwiększenia planu dochodów o kwotę 716 950,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej będącej refundacją poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku Zarządu Dróg Powiatowych oraz termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”;

7. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwie oraz w jednostkach oświatowych z tytułu: odsetek bankowych, wpływu kary, zwrotu z tytułu mediów, pozyskania dochodów z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez praw do zasiłku za lata ubiegłe, wynajmu sali gimnastycznej, wpływów z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika w łącznej kwocie 241 921,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków skupiły się przede wszystkim na zabezpieczeniu środków na energię elektryczną, wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach systemu oświaty oraz na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek. Warto zaznaczyć, iż częściowemu rozdysponowaniu

ulegała rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych.

W analizowanym okresie zwiększono wartość rozchodów roku obecnego o kwotę 200 000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki Inkubatorowi Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na poprawę płynności i spłatę zobowiązań. Pożyczka będzie spłacana przez najbliższych 10 lat począwszy od roku 2024, a rata roczna wyniesie 20 000,00 zł. Korekta przychodów roku 2023 jest natomiast rezultatem wpływu dochodów na realizację 9 projektów unijnych, które są wyższe niż planowane na rok 2023 wydatki. Niezaangażowane środki stanowiące różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami uwalniają niejako w roku bieżącym przychody, które mogą posłużyć sfinansowaniu omawianych przedsięwzięć w latach przyszłych.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych uwzględniają dane zaczerpnięte z projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028, a także skutki finansowe zdarzeń mających miejsce w okresie pomiędzy sporządzeniem w/w projektu uchwały a dniem sporządzenia niniejszych objaśnień. Zdarzenia te związane są między innymi z uzyskaniem środków na realizację projektów unijnych w jednostkach oświatowych, planowanym udzieleniem pożyczki z budżetu Powiatu dla Inkubatora Przedsiębiorczości oraz zwiększeniem planowanych kosztów wykonania i struktury finansowania przedsięwzięcia mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Ożarówice (budowa chodnika przy ul. Dworcowej i Szczotki).

Dokonane zmiany znacząco 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. zwiększenia w planie dochodów bieżących, które nie zostały w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących tylko zmniejszyły zaangażowane przychody;
3. dofinansowanie realizacji zadania majątkowego polegającego na dokapitalizowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna dochodami bieżącymi.

Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 9 749,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu majątkowym „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach” przewidzianym do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2021-2023 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych zamówieniem podstawowym;

2. przesunięto z roku 2024 na rok 2023 środki w wysokości 721 000,00 zł, nie zmieniając łącznej wartości dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania;

3. zmniejszono o kwotę 16 000,00 zł limit wydatków w roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym „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” przewidzianym do realizacji przez Wydział Gospodarczy w latach 2022-2023 w związku z niższymi, niż zakładano kosztami realizacji inwestycji;

4. zwiększono o kwotę 642 424,00 zł limit wydatków w roku 2024 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu majątkowym „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówice” przewidzianym do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 w związku z wyższymi, niż zakładano kosztami realizacji inwestycji;

5. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły Nr 2023-1-PL01-FA122-SCH-000114161” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 140 265,00 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli;
- 2) „Europejska mobilność kluczem do sukcesu Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 397 380,00 zł. Celem zadania są praktyki zagraniczne uczniów;
- 3) „Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742” przewidziany do realizacji przez Technikum Nr 13 w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 307 023,00 zł. Celem zadania są praktyki zagraniczne uczniów;
- 4) „Mobilny i wykształcony młody technik Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 307 023,00 zł.

Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;

- 5) „Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 182 785,00 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli;
- 6) „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 362 051,00 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 7) „Doskonalenie kompetencji liderских i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 142 393,00 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli;
- 8) „Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436” przewidziany do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 409 563,00 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 9) „Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000121437” przewidziany do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 140 265,00 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli.