

UCHWAŁA NR LXI/502/2024
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2024-2028

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 LX/489/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/489/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 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, poz. 1429

§ 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 |
| 2024 | 312 190 917,00 | 263 302 330,00 | 60 762 640,00 | 3 358 808,00 | 134 709 905,00 | 36 213 130,00 | 28 257 847,00 | 0,00 | 48 888 587,00 | 404 000,00 | 48 484 587,00 |
| 2025 | 306 250 000,00 | 261 850 000,00 | 62 600 000,00 | 3 460 000,00 | 133 100 000,00 | 34 000 000,00 | 28 690 000,00 | 0,00 | 44 400 000,00 | 400 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2026 | 283 790 000,00 | 267 440 000,00 | 64 500 000,00 | 3 570 000,00 | 135 120 000,00 | 35 050 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 16 350 000,00 | 350 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2027 | 291 940 000,00 | 273 640 000,00 | 66 400 000,00 | 3 680 000,00 | 137 650 000,00 | 36 100 000,00 | 29 810 000,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 300 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2028 | 299 070 000,00 | 278 820 000,00 | 68 300 000,00 | 3 800 000,00 | 139 200 000,00 | 37 200 000,00 | 30 320 000,00 | 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 |
| 2024 | 319 542 518,00 | 256 483 727,00 | 153 636 692,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 058 791,00 | 63 058 791,00 | 0,00 |
| 2025 | 304 320 000,00 | 251 550 000,00 | 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 770 000,00 | 52 770 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 281 905 000,00 | 256 040 000,00 | 157 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 865 000,00 | 25 865 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 291 960 000,00 | 264 190 000,00 | 163 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 770 000,00 | 27 770 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 299 090 000,00 | 270 320 000,00 | 167 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 770 000,00 | 28 770 000,00 | 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 |
| 2024 | -7 351 601,00 | 0,00 | 13 051 601,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476 601,00 | 0,00 | 9 555 000,00 | 7 351 601,00 |
| 2025 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -20 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -20 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 770 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 770 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|--|---|---|---|------------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | kwota 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 | 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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 6 981 015,00 | 126 015,00 | 6 818 603,00 | 19 870 204,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 213 564,00 | 58 564,00 | 10 300 000,00 | 11 070 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 523 666,00 | 23 666,00 | 11 400 000,00 | 12 170 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 10 220 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 9 270 000,00 |

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 |
| 2024 | 1,61% | 3,68% | 3,86% | 9,20% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,54% | 4,86% | x | 8,56% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,38% | 5,13% | x | 7,93% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,44% | 4,09% | x | 7,03% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,38% | 3,58% | x | 6,27% | 6,92% | TAK | TAK |

^x 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 |
| 2024 | 2 793 564,00 | 2 793 564,00 | 2 352 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443 446,00 | 3 443 446,00 | 2 918 693,00 |
| 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 wspóltworzonego 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 |
| | | | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 392 151,00 | 9 799 236,00 | 61 592 915,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 69 624,00 | 0,00 | 69 624,00 | 69 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 161 218 509,00 | 71 392 151,00 | 54 723 173,00 | 11 395 818,00 | 23 666,00 | 102 759 737,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 266 973,00 | 9 799 236,00 | 3 369 529,00 | 610 920,00 | 0,00 | 13 779 685,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 145 951 536,00 | 61 592 915,00 | 51 353 644,00 | 10 784 898,00 | 23 666,00 | 88 980 052,00 |
| 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: | | | | 4 862 797,00 | 3 443 446,00 | 965 909,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 355,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 162 797,00 | 3 443 446,00 | 265 909,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 355,00 |
| 1.1.1.1 | Program Erasmus+ "Specjal Education At A Crossroads" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 2022 | 2024 | 59 862,00 | 4 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 265 909,00 | 0,00 | 0,00 | 265 909,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 212 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 432,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 307 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 939,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 304 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 769,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 140 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 265,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 397 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 380,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 307 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 023,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 307 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 023,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.10 | 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 | 182 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 785,00 |
| 1.1.1.11 | 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 | 362 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 051,00 |
| 1.1.1.12 | Doskonalenie kompetencji liderów 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 | 142 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 393,00 |
| 1.1.1.13 | 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 | 409 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 563,00 |
| 1.1.1.14 | 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 | 140 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 265,00 |
| 1.1.1.15 | Erasmus+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 2023 | 2024 | 222 516,00 | 222 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 516,00 |
| 1.1.1.16 | Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach | 2022 | 2024 | 314 268,00 | 2 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 | | | | 156 355 712,00 | 67 948 705,00 | 53 757 264,00 | 11 395 818,00 | 23 666,00 | 98 350 382,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 104 176,00 | 6 355 790,00 | 3 103 620,00 | 610 920,00 | 0,00 | 10 070 330,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 259 820,00 | 259 820,00 | 259 820,00 | 0,00 | 779 460,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 309 160,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 909 160,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 | 36 600,00 | 43 800,00 | 51 100,00 | 0,00 | 131 500,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 510 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 210,00 |
| 1.3.1.8 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023 | 2024 | 594 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 145 251 536,00 | 61 592 915,00 | 50 653 644,00 | 10 784 898,00 | 23 666,00 | 88 280 052,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 8 412 235,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2 890 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu | Wydział Gospodarczy | 2021 | 2025 | 144 883,00 | 34 726,00 | 32 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 16 279 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 879 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2026 | 24 566 900,00 | 380 000,00 | 11 000 000,00 | 10 750 000,00 | 0,00 | 22 130 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2022 | 2025 | 991 851,00 | 141 851,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 851,00 |
| 1.3.2.11 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu | Wydział Gospodarczy | 2023 | 2027 | 140 000,00 | 34 898,00 | 34 898,00 | 34 898,00 | 23 666,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 POIiŚ 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 4 950 000,00 | 4 825 193,00 | 0,00 | 0,00 | 9 775 193,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 6 655 000,00 | 600 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 3 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 1 080 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 297,00 |
| 1.3.2.17 | Dostępna przestrzeń publiczna - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAŹŃ" | 2023 | 2024 | 702 500,00 | 653 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 711,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 4 211 000,00 | 4 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 000,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/502/2024
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024 – 2028**

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są zasadniczo rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu styczniu. Niezapotrzebowane w latach ubiegłych środki dotacyjne zwiększają w roku obecnym plan dochodów i wydatków. Zaplanowane natomiast, lecz niewydatkowane w roku 2023, środki „przechodzą” do budżetu tegorocznego jako tzw. przychody i finansują zwiększony plan wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. Oprócz zmian kształtujących podstawowe kategorie budżetu roku 2024, ujętych w poniższej tabeli, zmianie uległy także wartości przychodów i wydatków w latach 2025-2028 w związku z planowanym udzieleniem pożyczki Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu S.A. w roku bieżącym.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 19.12.2023r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Ogółem dochody | 309 613 487,00 | 312 190 917,00 | 2 577 430,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 314 105 884,00 | 319 542 518,00 | 5 436 634,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -4 492 397,00 | -7 351 601,00 | -2 859 204,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 7 192 397,00 | 13 051 601,00 | 5 859 204,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 275 461,00 | 6 818 603,00 | -456 858,00 |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. 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 liderów i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach” i „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych”, w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach „Rynek potrzebuje zawodowców-projekt tarnogórskiej Sorbony” i „Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony” oraz w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach „Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000145295”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 2 611 264,00 zł;

2. zwiększenia planu dochodów z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 63 188,00 zł;

3. zwiększenia planu dochodów w związku z planowaną do zawarcia umową z Gminą Ożarówice w sprawie udzielenia dotacji przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Tarnowskie Góry oraz w Gminie Ożarówice” o kwotę 372 424,00 zł;

4. zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą sposobu przekazywania środków z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na finansowanie realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 85 000,00 zł;

5. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 458 000,00 zł w związku z wpływem w roku 2023 całości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”;

6. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Starostwie z tytułu planowanego obciążenia WSP S.A. kosztami wykonania instalacji grzewczych rynien budynków szpitala oraz naprawy rynien w kwocie 73 554,00 zł.

Posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2023, potwierdzona sprawozdaniami budżetowymi za grudzień ubiegłego roku daje pewność, iż dla roku 2024 można zaangażować z przychodów z wolnych środków, nadwyżki oraz spłaty udzielonej pożyczki środki w kwocie 5 859 204,00 zł. Sfinansowano nimi przede wszystkim zwiększone wydatki na zadania inwestycyjno-remontowe niezrealizowane w pełni w roku ubiegłym, projekty strukturalne, dla których środki wpłynęły w latach ubiegłych i nie zostały w całości wydatkowane

a ponadto zmniejszony plan dochodów z PFRON na zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Ze względu na planowaną do udzielenia przez Powiat Tarnogórski pożyczkę dla spółki szpitalnej, celem spłaty przez spółkę zobowiązań, rozchody roku bieżącego wzrosły o kwotę 3 000 000,00 zł. Planowana spłata pożyczki nastąpi w latach 2025-2028, w każdym roku w wysokości 750 000,00 zł. Dodatkowo w przychodach w latach 2025-2028 ujęto spłatę pożyczki udzielonej w grudniu 2023 roku Inkubatorowi Przedsiębiorczości sp. z o.o. – w każdym roku w wysokości 20 000,00 zł. W związku z powyższym w omawianych latach o kwotę 770 000,00 zł uległy zwiększeniu przychody oraz wydatki majątkowe. W wyniku tak ustalonego harmonogramu spłat obu pożyczek, w latach 2025-2026 zmniejszeniu ulegną wartości planowanych nadwyżek budżetowych. Natomiast w latach 2027-2028 pojawiają się minimalne deficyty budżetu (po 20 000,00 zł w każdym roku), sfinansowane przychodami ze spłat udzielonych pożyczek.

Zaangażowanie w roku 2024 przychodów celem finansowania niezrealizowanych w roku 2023 wydatków bieżących pogorszyło nieznacznie relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo tego obie relacje spełnione są, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2023, puli środków na realizację projektów unijnych, zwiększono limity wydatków roku 2024, nie zmieniając jednakże łącznej wartości, dla następujących zadań:

- 1) „Specjal Education At A Crossroads” o kwotę 1 317,00 zł;
- 2) „Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000113741” o kwotę 3 894,00 zł;
- 3) „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania” o kwotę 34 301,00 zł;
- 4) „Europejski rynek potrzebuje zawodowców – projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony” o kwotę 501,00 zł;
- 5) „Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856” o kwotę 2 725,00 zł;

2. 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 liderek 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;
- 10) „Erasmus+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000145295” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w latach 2023-

2024 w łącznej kwocie 222 516,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów;

3. 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;

4. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2023, puli środków na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi Powiatu lub środkami krajowymi (bez zaangażowania dotacji strukturalnych) dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2024 dla następujących zadań:

- 1) „Rehabilitacja 25 plus” o kwotę 9 160,00 zł;
- 2) „Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach” o kwotę 162 235,00 zł;
- 3) „Przebudowa DP 2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach” o kwotę 959 400,00 zł;
- 4) „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” o kwotę 130 000,00 zł;
- 5) „Dostępna przestrzeń publiczna” o kwotę 66 211,00 zł.