

**UCHWAŁA NR LVIII/481/2023
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 października 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

§ 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	245 415 403,35	225 975 905,35	42 847 934,00	2 793 100,00	113 768 030,00	38 096 842,35	28 469 999,00	0,00	19 439 498,00	426 370,00	18 838 632,00
2024	286 824 203,00	237 129 040,00	51 754 500,00	3 500 000,00	118 720 000,00	33 970 247,00	29 184 293,00	0,00	49 695 163,00	404 000,00	49 291 163,00
2025	283 200 000,00	243 300 000,00	54 000 000,00	4 000 000,00	119 100 000,00	35 000 000,00	31 200 000,00	0,00	39 900 000,00	400 000,00	39 500 000,00
2026	261 450 000,00	246 100 000,00	55 000 000,00	4 100 000,00	120 000 000,00	35 400 000,00	31 600 000,00	0,00	15 350 000,00	350 000,00	15 000 000,00
2027	266 200 000,00	250 400 000,00	56 500 000,00	4 200 000,00	121 200 000,00	36 000 000,00	32 500 000,00	0,00	15 800 000,00	300 000,00	15 500 000,00
2028	270 750 000,00	254 500 000,00	58 000 000,00	4 300 000,00	122 000 000,00	36 800 000,00	33 400 000,00	0,00	16 250 000,00	250 000,00	16 000 000,00

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	252 393 301,35	216 172 871,35	125 236 403,24	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	36 220 430,00	36 220 430,00	630 000,00
2024	292 816 600,00	231 348 579,00	131 560 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	61 468 021,00	61 468 021,00	0,00
2025	280 500 000,00	228 500 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
2026	258 795 000,00	233 700 000,00	130 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	25 095 000,00	25 095 000,00	0,00
2027	265 450 000,00	238 450 000,00	133 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2028	270 000 000,00	242 000 000,00	135 500 000,00	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	-6 977 898,00	0,00	9 777 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777 898,00	6 977 898,00
2024	-5 992 397,00	0,00	8 692 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 397,00	5 992 397,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 639,00	195 639,00	9 803 034,00	19 580 932,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 981 015,00	126 015,00	5 780 461,00	14 472 858,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 564,00	58 564,00	14 800 000,00	14 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 666,00	23 666,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

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	2,04%	5,70%	5,92%	9,67%	10,15%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,58%	3,78%	8,88%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,69%	7,48%	x	8,22%	8,71%	TAK	TAK
2026	1,52%	6,13%	x	7,93%	8,45%	TAK	TAK
2027	0,48%	5,69%	x	7,18%	7,70%	TAK	TAK
2028	0,42%	5,82%	x	6,64%	7,16%	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	1 659 142,00	1 659 142,00	1 557 812,00	4 343 656,00	4 343 656,00	4 343 656,00	1 626 420,00	1 626 420,00	1 550 663,00
2024	185 300,00	185 300,00	162 217,00	0,00	0,00	0,00	789 444,00	789 444,00	688 426,00
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	37 196 230,00	4 399 623,00	32 796 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 988 868,00	9 136 074,00	59 852 794,00	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 з tytuлу вимагальних порочері i гваранції ^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)				202 429 168,00	37 196 230,00	68 988 868,00	54 723 173,00	11 395 818,00	23 666,00
1.a	- wydatki bieżące				20 723 263,00	4 399 623,00	9 136 074,00	3 369 529,00	610 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 705 905,00	32 796 607,00	59 852 794,00	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:				15 500 076,00	6 455 479,00	789 444,00	965 909,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 861 326,00	1 224 314,00	789 444,00	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	125 910 693,00
1.a	15 057 478,00
1.b	110 853 215,00
1.1	3 005 497,00
1.1.1	2 279 667,00
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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	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
1.1.2	- 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
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 wzmocnienie 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				186 929 092,00	30 740 751,00	68 199 424,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	308 988,00
1.1.1.12	351 268,00
1.1.2	725 830,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	25 830,00
1.1.2.6	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	122 905 196,00
1.3.1	12 777 811,00
1.3.1.1	25 003,00
1.3.1.2	2 000 000,00
1.3.1.3	1 013 298,00
1.3.1.4	307 800,00

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						
1.3.1.5	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
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 Ożarowice - 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				169 067 155,00	27 565 442,00	59 852 794,00	50 653 644,00	10 784 898,00	23 666,00
1.3.2.1	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2019	2023	95 290,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2023	141 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	17 083 000,00	350 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	4 328 174,00	2 315 000,00	1 931 174,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	2 580 000,00
1.3.1.7	160 000,00
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	110 127 385,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	16 850 000,00
1.3.2.4	315 000,00

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						
1.3.2.5	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	782 750,00	712 000,00	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
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	1 278 067,00	17 000 000,00	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 Lublinieckim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe - Poprawa połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim 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	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	243 160,00
1.3.2.6	712 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
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	140 000,00

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						
1.3.2.18	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
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	437 873,00	0,00	437 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostępna przestrzeń publiczna - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAŻŃ"	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	175 600,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	140 000,00
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	437 873,00
1.3.2.27	702 500,00
1.3.2.28	8 422 000,00

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						
1.3.2.29	Remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówice - 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
1.3.2.29	2 106 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/481/2023
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023 – 2028

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach wrzesień - październik. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, 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 26.09.2023r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	236 655 755,03	245 415 403,35	8 759 648,32
2	Ogółem wydatki	247 784 353,03	252 393 301,35	4 608 948,32
3	Wynik budżetu (1-2)	- 11 128 598,00	-6 977 898,00	4 150 700,00
4	Przychody ogółem	13 928 598,00	9 777 898,00	-4 150 700,00
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 022 402,00	9 803 034,00	2 780 632,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, straży pożarnej, domach pomocy społecznej oraz zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności o łączną kwotę 1 893 028,50 zł;

2. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 157 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kalety przeznaczoną na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach”;

3. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 74 872,82 zł;

4. zwiększenia planu z tytułu udziału Powiatu w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (5% i 25%) w kwocie 200 000,00 zł;

5. zwiększenia planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700 000,00 zł;

6. zwiększenia planu w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 115 600,00 zł;

7. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 345 300,00 zł z tytułu refundacji zakończonych projektów unijnych;

8. zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 80 400,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w roku 2022 dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe;

9. zwiększenia planu dochodów Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji strukturalnej oraz środków z PFRON i WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektów: „Ergonomiczny Tarnogórski” w Starostwie Powiatowym; „Stawiamy na ergonomię!” w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty; „Eko-Chemik” w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących; ERASMUS+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000065856 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz „Dostępna przestrzeń publiczna” w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w łącznej kwocie 501 547,00 zł;

10. zwiększenia planu dochodów Powiatu w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w kwocie 150 000,00 zł;

11. zwiększenia planu dochodów wygenerowanych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także Starostwie z tytułu: sprzedaży złomu, odszkodowań i kar, odsetek bankowych oraz wpływu z tytułu wynagrodzenia płatnika w łącznej kwocie 541 400,00 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, miały przeważnie charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zbliżającym się końcem roku. Było ich jednak nieznacznie więcej niż we wcześniejszych miesiącach. Warto zaznaczyć, iż częściowemu rozdysponowaniu ulegała rezerwa ogólna na zabezpieczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych, celem ich zakupu po niższych kosztach jednostkowych w związku z zakończeniem obecnej umowy. Znacząca liczba i kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła publicznych jednostek oświatowych, jak też zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (objęła zarówno bieżące funkcjonowanie, jak też wypłaty nagród z okazji 250-lecia utworzenia KEN). Warte odnotowania jest także przesunięcie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach i Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2024 i latach przyszłych uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze – chociażby informacji od Ministra Finansów odnośnie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz ostatecznych danych dotyczących wysokości udziałów w podatkach dochodowych, a także od Wojewody Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

Dokonane zmiany poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako główną przyczynę powyższego wskazać należy zwiększenie w planie dochodów bieżących, które nie zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, „uwolniły” natomiast przychody, które mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków w latach przyszłych. Obie relacje ustawowe są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 57 663,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 67 289,00 zł w zadaniu bieżącym „Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856” przewidzianym do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w latach 2022-2024 w związku z przyznaniem dodatkowej dotacji strukturalnej na realizację projektu;

2. zmniejszono o kwotę 7 150 000,00 zł (w roku 2024 o kwotę 3 750 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 3 500 000,00 zł i zwiększenie w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł) łączną wartość dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym;

3. zmniejszono limit wydatków w roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 23 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” przewidzianym do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2022-2023 w związku z możliwością aplikowania o środki strukturalne dla tego zadania;

4. przesunięto z lat 2022-2024 na lata 2022-2025 realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania „Przebudowa DP 3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” w związku z czym przesunięto limity wydatków o rok;

5. przesunięto z lat 2020-2025 na lata 2020-2026 realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” w związku z czym przesunięto limity wydatków o rok;

6. przesunięto z lat 2022-2024 na lata 2022-2025 realizację przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” w związku z czym przesunięto limity wydatków o jeden rok, jednocześnie zwiększając łączną wartość przedsięwzięcia o kwotę 366 000,00 zł;

7. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” przewidziany do realizacji przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 131 500,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówice” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 1 032 001,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) „Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 4) „Remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówice – etap I” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 2 106 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 5) „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 6 155 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach;
- 6) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – etap I wymiana stolarki okiennej” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 3 615 000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków;

- 7) „Dostępna przestrzeń publiczna” przewidziany do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 702 500,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 8) „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2026 w łącznej kwocie 8 422 000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.