

UCHWAŁA NR LV/459/2023
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 20 czerwca 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. 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 wprowadza się następujące zmiany: § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803

§ 6. 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 | 230 443 978,68 | 212 292 544,68 | 42 847 934,00 | 2 793 100,00 | 109 219 482,00 | 30 439 162,68 | 26 992 866,00 | 0,00 | 18 151 434,00 | 404 000,00 | 17 747 434,00 |
| 2024 | 266 025 000,00 | 213 500 000,00 | 43 900 000,00 | 2 960 000,00 | 113 400 000,00 | 27 890 000,00 | 25 350 000,00 | 0,00 | 52 525 000,00 | 400 000,00 | 52 125 000,00 |
| 2025 | 244 062 500,00 | 208 750 000,00 | 44 300 000,00 | 2 950 000,00 | 107 670 000,00 | 28 160 000,00 | 25 670 000,00 | 0,00 | 35 312 500,00 | 400 000,00 | 34 912 500,00 |
| 2026 | 223 880 000,00 | 211 480 000,00 | 45 100 000,00 | 3 030 000,00 | 108 600 000,00 | 28 550 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 350 000,00 | 12 050 000,00 |
| 2027 | 227 350 000,00 | 214 550 000,00 | 45 900 000,00 | 3 100 000,00 | 109 750 000,00 | 28 980 000,00 | 26 820 000,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 300 000,00 | 12 500 000,00 |
| 2028 | 230 490 000,00 | 217 340 000,00 | 46 700 000,00 | 3 190 000,00 | 110 680 000,00 | 29 420 000,00 | 27 350 000,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 250 000,00 | 12 900 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | 242 876 720,68 | 205 926 052,68 | 119 244 829,96 | 0,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 950 668,00 | 36 950 668,00 | 360 000,00 |
| 2024 | 263 325 000,00 | 203 440 000,00 | 120 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 885 000,00 | 59 885 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 241 362 500,00 | 202 520 000,00 | 117 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 842 500,00 | 38 842 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 221 225 000,00 | 205 420 000,00 | 119 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 805 000,00 | 15 805 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 226 600 000,00 | 208 730 000,00 | 120 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870 000,00 | 17 870 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 229 740 000,00 | 211 080 000,00 | 122 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 660 000,00 | 18 660 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 | -12 432 742,00 | 0,00 | 15 232 742,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 742,00 | 2 877 742,00 | 12 355 000,00 | 9 555 000,00 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| | 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 | 6 366 492,00 | 21 599 234,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 981 015,00 | 126 015,00 | 10 060 000,00 | 10 060 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 213 564,00 | 58 564,00 | 6 230 000,00 | 6 230 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 523 666,00 | 23 666,00 | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 2,24% | 4,61% | 4,83% | 9,67% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,08% | 6,01% | 6,22% | 8,72% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,00% | 3,92% | x | 8,42% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,75% | 3,60% | x | 7,62% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,56% | 3,28% | x | 6,50% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,48% | 3,42% | x | 5,62% | 6,14% | 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 | 206 101,00 | 206 101,00 | 206 101,00 | 4 320 656,00 | 4 320 656,00 | 4 320 656,00 | 1 041 601,00 | 1 041 601,00 | 1 041 601,00 |
| 2024 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 3 513 035,00 | 3 513 035,00 | 2 996 486,00 | 38 866 357,00 | 3 488 742,00 | 35 377 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 086 067,00 | 2 262 820,00 | 59 823 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 427 271,00 | 259 820,00 | 36 167 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 718,00 | 259 820,00 | 34 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,00 | 0,00 | 23 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 167 828 906,00 | 38 866 357,00 | 62 086 067,00 | 36 427 271,00 | 294 718,00 | 23 666,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 482 733,00 | 3 488 742,00 | 2 262 820,00 | 259 820,00 | 259 820,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 158 346 173,00 | 35 377 615,00 | 59 823 247,00 | 36 167 451,00 | 34 898,00 | 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: | | | | 14 255 384,00 | 6 972 766,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 616 634,00 | 1 041 601,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 246 979,00 | 29 605,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 638 750,00 | 5 931 165,00 | 0,00 | 0,00 | 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 "Przyjaźni" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2014 | 2023 | 6 219 464,00 | 3 523 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 97 175 859,00 |
| 1.a | 6 271 202,00 |
| 1.b | 90 904 657,00 |
| 1.1 | 1 070 431,00 |
| 1.1.1 | 1 044 601,00 |
| 1.1.1.1 | 21 024,00 |
| 1.1.1.2 | 59 862,00 |
| 1.1.1.3 | 29 605,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | 25 830,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2019 | 2023 | 2 395 000,00 | 174 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2020 | 2023 | 2 889 679,00 | 1 467 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowy Powiat - Poprawa i unowocześnienie zdalnej komunikacji na linii klient - Urząd oraz umożliwienie załatwienia spraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej | Wydział Gospodarczy | 2022 | 2023 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 153 573 522,00 | 31 893 591,00 | 62 083 067,00 | 36 427 271,00 | 294 718,00 | 23 666,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 866 099,00 | 2 447 141,00 | 2 259 820,00 | 259 820,00 | 259 820,00 | 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 | 1 850 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | 2022 | 2026 | 1 108 338,00 | 233 838,00 | 259 820,00 | 259 820,00 | 259 820,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku - etap II - Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 15 ha | Wydział Gospodarczy | 2022 | 2023 | 307 800,00 | 307 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Tarnogórski bez barier - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 i Mickiewicza 41 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 oraz w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach dla osób z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz z problemami poznawczymi | Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 145 707 423,00 | 29 446 450,00 | 59 823 247,00 | 36 167 451,00 | 34 898,00 | 23 666,00 |
| 1.3.2.1 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu | Wydział Gospodarczy | 2019 | 2023 | 95 290,00 | 18 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Leasing samochodu ciężarowego z wywrotką i hakiem na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz bieżące utrzymanie dróg | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2020 | 2023 | 141 700,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2025 | 24 233 000,00 | 250 000,00 | 12 000 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 25 830,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 96 105 428,00 |
| 1.3.1 | 5 226 601,00 |
| 1.3.1.1 | 25 003,00 |
| 1.3.1.2 | 3 850 500,00 |
| 1.3.1.3 | 1 013 298,00 |
| 1.3.1.4 | 307 800,00 |
| 1.3.1.5 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 90 878 827,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 24 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2024 | 4 082 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2021 | 2023 | 373 160,00 | 243 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz poprawa warunków sanitarnych w jednostce | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2021 | 2023 | 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 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 | 2022 | 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 25 716 900,00 | 3 550 000,00 | 11 000 000,00 | 10 750 000,00 | 0,00 | 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 | 2024 | 625 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 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 | 420 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 4 000 000,00 |
| 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 | 25 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 140 000,00 |
| 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 |

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 maj-czerwiec. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w budżecie roku obecnego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć leasingu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego parametrami zbliżonego do obecnie posiadanej Skody Superb, dane zawarte w wykazie obejmują okres 2023-2027 (tj. o rok dłużej niż w dotychczasowej wersji tego wykazu). Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 25.05.2023r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | Ogółem dochody | 230 189 795,68 | 230 443 978,68 | 254 183,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 242 622 537,68 | 242 876 720,68 | 254 183,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -12 432 742,00 | -12 432 742,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 15 232 742,00 | 15 232 742,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 6 173 892,00 | 6 366 492,00 | 192 600,00 |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w straży pożarnej oraz rodzinach zastępczych o łączną kwotę 77 885,00 zł;
2. otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia 2023” w kwocie 45 600,00 zł oraz projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” w kwocie 45 945,00 zł;
3. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 84 753,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były przede wszystkim rezultatem zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były sporadyczne i wynikały przeważnie ze zdarzeń o charakterze losowym. Warto odnotowania jest doszacowanie planu wydatków dla następujących inwestycji:

„Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie”, „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” oraz „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach”. Ponadto dokonano przesunięcia w ramach planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadania „Przebudowa DP3261S, ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie – dokumentacja projektowa”.

Dokonane zmiany nieznacznie poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę powyższego wymienić należy przesunięcia z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W analizowanym okresie nie uległy zmianie przychody i rozchody roku obecnego ani prognozowane wielkości podstawowych kategorii w latach przyszłych, pomimo wprowadzenia nowych przedsięwzięć związanych z: leasingiem samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz budową pompowni wód deszczowych w Radzionkowie. Stało się tak z uwagi na fakt, iż przy tworzeniu wieloletniej prognozy założono w latach przyszłych pewną rezerwę środków w segmencie majątkowym na wypadek przystąpienia do realizacji nowych zadań, wzrostu wartości kosztorysowej, czy też możliwości aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne.

Efektem planowanego zawarcia umowy leasingu jest natomiast wzrost wysokości długu na koniec 2023 roku o kwotę 128 360,00 zł w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji prognozy. W związku z powyższym wyższe wartości długu będą utrzymywały się także w kolejnych latach prognozy aż do roku 2026.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. zmniejszono o kwotę 275 614,00 zł limit wydatków na rok 2023 oraz łączną wartość dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach” wskutek zwiększenia dofinansowania realizacji wymienionego zadania i „uwolnienia” dotychczas zaangażowanych środków własnych;

2. zmniejszono o kwotę 11 640,00 zł limit wydatków roku 2023 oraz łączną wartość przedsięwzięcia „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” w związku z niższymi kosztami leasingu;

3. zwiększono o kwotę 80 454,00 zł limit wydatków na rok 2023 oraz łączną wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” celem wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych zamówieniem podstawowym;

4. zwiększono o kwotę 43 160,00 zł limit wydatków na rok 2023 oraz łączną wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu, budowa dróg i placu pożarowego wraz z ogrodzeniem terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie” w związku z wyższą ofertą przetargową;

5. zwiększono o kwotę 192 000,00 zł limit wydatków na rok 2023 oraz łączną wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach” w związku z wyższą ofertą przetargową;

6. wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” przewidziane do realizacji przez Wydział Gospodarczy w latach 2023-2027 w łącznej wysokości 140 000,00 zł;

7. wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „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” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 140 000,00 zł.