

UCHWAŁA NR VI/79/2024
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 29 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

Rada Powiatu
uchwala:

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

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

§ 3. Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572

§ 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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	342 775 123,98	303 161 677,98	64 762 640,00	3 358 808,00	156 222 006,00	47 458 204,98	31 360 019,00	0,00	39 613 446,00	193 500,00	39 298 176,00	
2025	374 130 450,00	321 109 444,00	156 180 808,00	15 349 738,00	68 900 918,00	46 746 000,00	33 931 980,00	0,00	53 021 006,00	307 000,00	52 714 006,00	
2026	365 650 000,00	327 400 000,00	159 200 000,00	15 700 000,00	70 000 000,00	48 000 000,00	34 500 000,00	0,00	38 250 000,00	250 000,00	38 000 000,00	
2027	359 950 000,00	334 700 000,00	162 500 000,00	16 100 000,00	71 500 000,00	49 000 000,00	35 600 000,00	0,00	25 250 000,00	250 000,00	25 000 000,00	
2028	364 200 000,00	339 000 000,00	166 000 000,00	16 500 000,00	73 000 000,00	46 500 000,00	37 000 000,00	0,00	25 200 000,00	200 000,00	25 000 000,00	

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			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	344 642 757,98	291 367 302,98	167 858 362,33	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	53 275 455,00	53 275 455,00	0,00
2025	382 700 450,00	307 948 591,00	178 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	74 751 859,00	74 751 859,00	0,00
2026	363 765 000,00	308 765 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2027	359 970 000,00	312 970 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2028	364 220 000,00	317 220 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	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:	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
2024	-1 867 634,00	0,00	7 567 634,00	0,00	0,00	3 427 647,00	0,00	4 119 987,00	1 867 634,00
2025	-8 570 000,00	0,00	11 270 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 270 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2026	1 885 000,00	1 885 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-20 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota 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:	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 981 015,00	126 015,00	11 794 375,00	19 362 009,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 564,00	58 564,00	13 160 853,00	24 430 853,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 666,00	23 666,00	18 635 000,00	19 405 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	21 730 000,00	22 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780 000,00	22 550 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,43%	4,68%	4,75%	9,20%	9,82%	TAK	TAK
2025	1,26%	5,57%	x	8,68%	9,30%	TAK	TAK
2026	1,15%	6,95%	x	8,18%	8,82%	TAK	TAK
2027	0,36%	7,71%	x	7,54%	8,19%	TAK	TAK
2028	0,31%	7,50%	x	7,29%	7,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	6 009 636,00	6 009 636,00	5 366 235,00	539 917,00	539 917,00	539 917,00	5 282 881,00	5 282 881,00	4 584 316,00
2025	6 450 371,00	6 450 371,00	5 953 324,00	13 091 076,00	13 091 076,00	12 817 108,00	7 866 958,00	7 866 958,00	6 954 702,00
2026	1 619 865,00	1 619 865,00	1 521 343,00	14 243 259,00	14 243 259,00	14 189 981,00	1 885 425,00	1 885 425,00	1 618 005,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	23 344,00	23 344,00	19 842,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	62 839 353,00	11 812 622,00	51 026 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 651 353,00	14 651 353,00	12 907 971,00	83 919 777,00	13 914 467,00	70 005 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 415 370,00	16 415 370,00	14 189 981,00	44 386 290,00	3 096 345,00	41 289 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	12 839 510,00	643 344,00	12 196 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 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:		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	
2024	2 700 000,00	72 736,00	0,00	72 736,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	67 451,00	0,00	67 451,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 655 000,00	34 898,00	0,00	34 898,00	34 898,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	750 000,00	23 666,00	0,00	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 930 557,00	62 839 353,00	83 919 777,00	44 386 290,00	12 839 510,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 954 066,00	11 812 622,00	13 914 467,00	3 096 345,00	643 344,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				198 976 491,00	51 026 731,00	70 005 310,00	41 289 945,00	12 196 166,00	2 000 000,00
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:				47 245 937,00	5 252 035,00	19 783 131,00	15 733 985,00	4 023 344,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 259 434,00	5 030 265,00	7 866 958,00	1 885 425,00	23 344,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Specjal Education At A Crossroads" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2022	2024	59 862,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	358 079,00	0,00	358 079,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ o numerze 2023-1-PLO1-KA121-VET-000113741 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2023	2024	251 238,00	212 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Power Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania - Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZYNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2023	2024	308 988,00	307 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	POWER Europejski rynek potrzebuje zawodowców- projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	351 268,00	304 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły Nr 2023-1-PL01-FA122-SCH-000114161 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZYNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2023	2024	140 265,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europejska mobilność kluczem do sukcesu Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163 - Praktyki zagraniczne uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZYNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2023	2024	397 380,00	397 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742 - Praktyki zagraniczne uczniów	TECHNIKUM NR 13	2023	2024	307 023,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilny i wykształcony młody technik Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2023	2024	307 023,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	135 909 606,00
1.a	29 235 088,00
1.b	106 674 518,00
1.1	46 692 495,00
1.1.1	14 805 992,00
1.1.1.1	4 317,00
1.1.1.2	358 079,00
1.1.1.3	212 432,00
1.1.1.4	307 939,00
1.1.1.5	304 769,00
1.1.1.6	140 265,00
1.1.1.7	397 380,00
1.1.1.8	307 023,00
1.1.1.9	307 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.10	Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2023	2024	182 785,00	182 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych - Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2023	2024	362 051,00	362 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Doskonalenie kompetencji liderских i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2023	2024	142 393,00	142 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2025	409 563,00	59 563,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000121437 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	140 265,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2023	2024	223 866,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2022	2024	314 268,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	4 345 871,00	550 000,00	3 500 000,00	295 871,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	627 491,00	179 270,00	273 711,00	174 510,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	634 368,00	116 526,00	372 417,00	145 425,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Platne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2026	863 380,00	107 170,00	349 020,00	407 190,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechanice - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	862 005,00	123 246,00	424 641,00	314 118,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Stażyci z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	572 072,00	112 529,00	273 399,00	186 144,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	563 360,00	214 340,00	349 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	182 785,00
1.1.1.11	362 051,00
1.1.1.12	142 393,00
1.1.1.13	409 563,00
1.1.1.14	140 265,00
1.1.1.15	223 866,00
1.1.1.16	2 725,00
1.1.1.17	4 345 871,00
1.1.1.18	627 491,00
1.1.1.19	634 368,00
1.1.1.20	863 380,00
1.1.1.21	862 005,00
1.1.1.22	572 072,00
1.1.1.23	563 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.24	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	858 795,00	179 270,00	621 355,00	58 170,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,00	20 568,00	35 762,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	111 822,00	208 965,00	62 102,00	23 344,00	0,00
1.1.1.27	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 458,00	103 028,00	46 215,00	5 215,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	407 190,00	0,00	174 510,00	232 680,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Tarnogórcy uczniowie i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2025	172 794,00	52 400,00	120 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórskiego Plastyka poszerzają europejskie horyzonty - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2025	183 003,00	5 000,00	178 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2024	2025	291 767,00	60 300,00	231 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 986 503,00	221 770,00	11 916 173,00	13 848 560,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2025	600 391,00	0,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2026	18 753 334,00	121 770,00	9 315 782,00	9 315 782,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 - Adaptacja obiektu kultury żydowskiej - Wzmocnienie wpływu kultury i turystyki na rozwój gospodarczy	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2028	10 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	2 532 778,00	0,00	2 000 000,00	532 778,00	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				182 684 620,00	57 587 318,00	64 136 646,00	28 652 305,00	8 816 166,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.24	858 795,00
1.1.1.25	60 330,00
1.1.1.26	406 233,00
1.1.1.27	154 458,00
1.1.1.28	407 190,00
1.1.1.29	172 794,00
1.1.1.30	183 003,00
1.1.1.31	291 767,00
1.1.2	31 886 503,00
1.1.2.1	600 391,00
1.1.2.2	18 753 334,00
1.1.2.3	10 000 000,00
1.1.2.4	2 532 778,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	89 217 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				15 694 632,00	6 782 357,00	6 047 509,00	1 210 920,00	620 000,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2022	2026	1 108 338,00	259 820,00	259 820,00	259 820,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3271S - ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach - Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2023	2026	1 020 000,00	309 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2024	2026	131 500,00	36 600,00	43 800,00	51 100,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	3 481 976,00	2 115 087,00	1 366 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMIŃO wraz z renowacją zabytkowych witraży - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2024	231 690,00	231 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	594 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 820 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2025	272 000,00	90 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej 3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 989 988,00	50 804 961,00	58 089 137,00	27 441 385,00	8 196 166,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	17 603 000,00	8 932 235,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	4 328 174,00	2 890 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	14 429 096,00
1.3.1.1	779 460,00
1.3.1.2	2 580 000,00
1.3.1.3	160 000,00
1.3.1.4	909 160,00
1.3.1.5	131 500,00
1.3.1.6	3 481 976,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 820 000,00
1.3.1.10	2 000 000,00
1.3.1.11	272 000,00
1.3.1.12	2 295 000,00
1.3.2	74 788 015,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2021	2025	147 995,00	37 838,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów związanych z remontami w związku z przeniesieniem pensjonariuszy do nowo wybudowanego obiektu spełniającego wysokie standardy jakości świadczonych usług.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2024	22 128 800,00	10 992 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41 - Termomodernizacja i dostosowanie budynków do dostępności dla osób niepełnosprawnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2024	8 965 556,00	4 737 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - Poprawa sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	2022	2025	31 950 000,00	16 700 000,00	13 179 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	24 595 500,00	296 100,00	10 187 284,00	11 675 216,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2025	1 001 851,00	151 851,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2027	140 000,00	34 422,00	34 898,00	34 898,00	23 666,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie w ramach zadania "LOT A - Praca na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach realizacji projektu POLiS 5.1-14 pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry-Karsznice -Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo" - Poprawa odwodnienia drogi powiatowej - ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2026	9 898 685,00	290 000,00	4 825 193,00	4 660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2027	18 100 000,00	600 000,00	8 672 500,00	500 000,00	8 172 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	22 158 600,00
1.3.2.10	941 851,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	9 775 193,00
1.3.2.14	17 945 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	2 142 515,00	1 025 306,00	1 117 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	856 591,00	856 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostępna przestrzeń publiczna - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAŹŃ"	2023	2024	702 500,00	653 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	7 071 271,00	0,00	0,00	7 071 271,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówce - etap I - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - 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	2024	2025	5 690 500,00	200 000,00	5 490 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2020	2026	7 361 050,00	99 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	7 071 271,00
1.3.2.19	2 106 000,00
1.3.2.20	5 690 500,00
1.3.2.21	7 099 600,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024 – 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 24.09.2024r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	343 245 049,25	342 775 123,98	-469 925,27
2	Ogółem wydatki	350 547 696,25	344 642 757,98	-5 904 938,27
3	Wynik budżetu (1-2)	-7 302 647,00	-1 867 634,00	5 435 013,00
4	Przychody ogółem	13 002 647,00	7 567 634,00	-5 435 013,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 864 825,00	11 794 375,00	3 929 550,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, straży pożarnej, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 382 190,73 zł;

2. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 98 977,00 zł;

3. zmniejszenia środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z niższymi kosztami oraz przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – etap I wymiana stolarki okiennej” w kwocie 2 521 694,00 zł;

4. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” w kwocie 3 760 000,00 zł;
5. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie 17 032,00 zł;
6. otrzymania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego w kwocie 25 000,00 zł;
7. zwiększenia udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z ustaleniami zawartymi pomiędzy stroną samorządową a Ministerstwem Finansów odnośnie dodatkowych środków dla samorządów terytorialnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
8. zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z nierozdysponowanymi środkami wynikającymi z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i 758CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 w kwocie 458 758,00 zł;
9. otrzymania środków z Ministerstwa Finansów wynikających z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych” oraz „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń” w kwocie 539 917,00 zł;
10. zmian dochodów w projektach strukturalnych jednostek oświatowych w związku z wprowadzeniem nowych projektów, zwiększeniem stawki jednostkowej projektu oraz zmianami w harmonogramach. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 137 083,00 zł;
11. otrzymania środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” w kwocie 65 103,00 zł;
12. wygenerowania dochodów w Starostwie i jednostkach podległych z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach” oraz otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Łącznie dochody z wymienionych tytułów wzrosły o kwotę 87 708,00 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. Znacząca kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach oświatowych a ponadto korekt planów dla realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, iż w dwóch przypadkach rozdysponowaniu uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont pomieszczeń w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz na dofinansowanie remontów kanalizacji a także windy w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2025 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 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 zwiększenia w planie dochodów, które nie zostały przeznaczone na finansowanie wydatków, „uwolniły” natomiast przychody, które mogą zostać zaangażowane na finansowanie wydatków w latach przyszłych. Obie relacje ustawowe są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. w związku ze zwiększeniem stawki jednostkowej projektu oraz zmianami w harmonogramach dokonano korekt w następujących projektach strukturalnych:

- 1) „Rynek potrzebuje zawodowców – projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436” zmniejszono limit wydatków roku 2024 i zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
- 2) „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” zwiększono limit roku 2025 o kwotę 94 441,00 zł, limit roku 2026 o kwotę 40 057,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 134 498,00 zł;

- 3) „Budowlanka z praktyką w przyszłość” zwiększono limit roku 2025 o kwotę 107 994,00 zł, limit roku 2026 o kwotę 33 381,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 141 375,00 zł;
 - 4) „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” zwiększono limit roku 2024 o kwotę 17 535,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 80 115,00 zł, limit roku 2026 o kwotę 93 467,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 191 117,00 zł;
 - 5) „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” zwiększono limit roku 2024 o kwotę 20 165,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 97 474,00 zł, limit roku 2026 o kwotę 72 103,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 189 742,00 zł;
 - 6) „Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy” zwiększono limit roku 2024 o kwotę 13 930,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 147 910,00 zł, zmniejszono limit roku 2026 o kwotę 37 943,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 123 897,00 zł;
 - 7) „Młodzi praktycy w tarnogórskiej kolejówce” zwiększono limit roku 2024 o kwotę 35 070,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 80 115,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 115 185,00 zł;
 - 8) „SuperStaż w Chemiku” zwiększono limit roku 2025 o kwotę 173 180,00 zł, limit roku 2026 o kwotę 13 352,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 186 532,00 zł;
 - 9) „Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość” zwiększono limit roku 2025 o kwotę 53 502,00 zł, limit roku 2026 o kwotę 71 337,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 124 839,00 zł;
2. zwiększono limit wydatków w roku 2024 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 57 110,00 zł w zadaniu majątkowym „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” w związku z robotami dodatkowymi;
 3. zwiększono limit wydatków w roku 2024 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 24 600,00 zł w zadaniu majątkowym „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” w związku z aktualizacją dokumentacji;
 4. zwiększono limit wydatków w roku 2024 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł w zadaniu majątkowym „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” w związku z potrzebą zlecenia usługi dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania;
 5. dokonano korekty limitu roku 2024 o kwotę 476 zł w zadaniu majątkowym „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego” celem dostosowania planu do rzeczywistej realizacji w związku ze zmianami wysokości stóp procentowych;

6. usunięto przedsięwzięcie majątkowe „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” w związku z realizacją powyższego zadania przez PKP;

7. w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” przesunięto środki w kwocie 4 660 000,00 zł z roku 2024 do roku 2026, jednocześnie wydłużono czas realizacji zadania do roku 2026;

8. dokonano zmian w harmonogramie realizacji zadania „Przebudowa DP3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” celem dostosowania planu do sposobu finansowania zadania określonego przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, tj. w roku 2025 zwiększono limit wydatków o kwotę 6 372 500,00 zł, w roku 2026 zmniejszono limit o kwotę 7 000 000,00 zł, w roku 2027 zwiększono limit wydatków o kwotę 672 500,00 zł;

9. w związku z niższymi kosztami oraz przesunięciami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – etap I wymiana stolarki okiennej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 472 485,00 zł, limit wydatków roku 2024 o kwotę 2 589 694,00 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2025 o kwotę 1 117 209,00 zł, jednocześnie wydłużono czas realizacji zadania do roku 2025;

10. w związku z niezakwalifikowaniem się zadania pn. „Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego” do dofinansowania z budżetu państwa dokonano korekty harmonogramu zmniejszając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2025 o kwotę 2 250 000,00 zł. Zgodnie z założeniami zadanie będzie finansowane w całości z budżetu powiatu;

11. zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 99 600,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 146 050,00 zł w zadaniu majątkowym „Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim” w związku z aktualizacją dokumentacji oraz koniecznością uregulowania zobowiązań związanych z wykupem gruntów pod inwestycję;

12. zmniejszono limit wydatków w roku 2025 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 7 439,00 zł w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny Samorząd” celem dostosowania do przewidywanych do poniesienia nakładów finansowych;

13. zwiększono limit wydatków w roku 2025 i 2026 o kwotę 168 370,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 336 740,00 zł w zadaniu majątkowym „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” w związku z możliwością zakwalifikowania do projektu dodatkowych robót;

14. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania bieżące:

- 1) projekt „Tarnogórcy uczniowie i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 172 794,00 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli. Zadanie finansowane ze środków unijnych;
- 2) projekt „Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórskiego Plastyka poszerzają europejskie horyzonty” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 183 003,00 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli. Zadanie finansowane ze środków unijnych;
- 3) projekt „Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716” przewidziany do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 291 767,00 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Zadanie finansowane ze środków unijnych;
- 4) „Remont drogi powiatowej 3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 2 295 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi. Zadanie współfinansowane środkami RFRD.

W przypadku zadania ujętego w wierszu 1.1.2.2 załącznika nr 2 celem realizacji zadania w latach 2025 – 2026 planuje się zaangażować środki własne (ostatnia cyfra paragrafu „0”) w kwocie odpowiednio po 168 370,00 zł. Realizacja zadania ma być w założeniu sfinansowana środkami strukturalnymi, stąd też ujęcie planowanych wydatków w całości w grupie przedsięwzięć „unijnych”, celem prezentacji danych w możliwie spójnej formie.