

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	232 973 770,64	214 327 440,64	42 847 934,00	2 793 100,00	109 219 482,00	32 100 967,64	27 365 957,00	0,00	18 646 330,00	406 000,00	18 065 834,00
2024	281 135 000,00	232 150 000,00	49 000 000,00	3 300 000,00	119 200 000,00	34 300 000,00	26 350 000,00	0,00	48 985 000,00	400 000,00	48 585 000,00
2025	268 170 000,00	226 970 000,00	49 500 000,00	3 400 000,00	115 400 000,00	32 000 000,00	26 670 000,00	0,00	41 200 000,00	400 000,00	40 800 000,00
2026	245 750 000,00	230 400 000,00	50 500 000,00	3 500 000,00	116 700 000,00	32 500 000,00	27 200 000,00	0,00	15 350 000,00	350 000,00	15 000 000,00
2027	250 200 000,00	234 400 000,00	52 000 000,00	3 600 000,00	118 000 000,00	33 000 000,00	27 800 000,00	0,00	15 800 000,00	300 000,00	15 500 000,00
2028	254 000 000,00	237 750 000,00	53 000 000,00	3 700 000,00	119 200 000,00	33 500 000,00	28 350 000,00	0,00	16 250 000,00	250 000,00	16 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	245 406 512,64	207 980 882,64	119 373 370,27	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	37 425 630,00	37 425 630,00	630 000,00
2024	278 435 000,00	211 535 000,00	126 800 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	66 900 000,00	0,00
2025	265 470 000,00	211 870 000,00	124 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	53 600 000,00	53 600 000,00	0,00
2026	243 095 000,00	216 895 000,00	126 100 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00
2027	249 450 000,00	222 450 000,00	127 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2028	253 250 000,00	225 250 000,00	128 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 346 558,00	21 579 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 981 015,00	126 015,00	20 615 000,00	20 615 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 564,00	58 564,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 666,00	23 666,00	13 505 000,00	13 505 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,24%	4,59%	4,81%	9,67%	10,15%	TAK	TAK
2024	1,95%	10,97%	11,17%	8,72%	9,20%	TAK	TAK
2025	1,86%	8,20%	x	9,12%	9,60%	TAK	TAK
2026	1,62%	7,09%	x	8,93%	9,45%	TAK	TAK
2027	0,51%	6,06%	x	8,31%	8,83%	TAK	TAK
2028	0,45%	6,20%	x	7,83%	8,35%	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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	265 909,00	265 909,00	234 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 735 637,00	3 735 637,00	3 185 697,00	38 889 849,00	3 488 742,00	35 401 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	70 286 277,00	5 002 820,00	65 283 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	616 000,00	42 218 373,00	525 729,00	41 692 644,00	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

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)				181 843 710,00	38 889 849,00	70 286 277,00	42 218 373,00	294 718,00	23 666,00
1.a	- wydatki bieżące				12 488 642,00	3 488 742,00	5 002 820,00	525 729,00	259 820,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				169 355 068,00	35 401 107,00	65 283 457,00	41 692 644,00	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:				15 221 293,00	6 972 766,00	3 000,00	965 909,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 882 543,00	1 041 601,00	3 000,00	265 909,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus "Zawodowcy z Tarnogórskiej Sorbony ponad granicami" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	2022	2023	355 865,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Specjal Education At A Crossroads" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2022	2024	59 862,00	56 862,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2022	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
1.1.1.9	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2025	265 909,00	0,00	0,00	265 909,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 338 750,00	5 931 165,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach wraz z instalacją fotowoltaiki - Poprawa komfortu pracy. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2023	1 108 777,00	739 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 9

L.p.	Limit zobowiązań
1	111 190 663,00
1.a	9 277 111,00
1.b	101 913 552,00
1.1	2 036 340,00
1.1.1	1 310 510,00
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
1.1.1.9	265 909,00
1.1.2	725 830,00
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2014	2023	6 219 464,00	3 523 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego - 4 sale laboratoryjne wraz z pokojami przygotowawczymi, zwiększenie komfortu oraz poprawa wyników nauczania.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2019	2023	2 395 000,00	174 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków kształcenia. Ograniczenie kosztów utrzymania jednostki.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2020	2023	2 889 679,00	1 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy Powiat - Poprawa i unowocześnienie zdalnej komunikacji na linii klient - Urząd oraz umożliwienie załatwienia spraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej	Wydział Gospodarczy	2022	2023	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2025	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				166 622 417,00	31 917 083,00	70 283 277,00	41 252 464,00	294 718,00	23 666,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 606 099,00	2 447 141,00	4 999 820,00	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
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 3271S - ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	25 830,00
1.1.2.6	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	109 154 323,00
1.3.1	7 966 601,00
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
1.3.1.6	2 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach - Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 016 318,00	29 469 942,00	65 283 457,00	40 992 644,00	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
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. Kartuszwowiec 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	160 000,00
1.3.2	101 187 722,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	24 000 000,00
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

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						
1.3.2.13	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	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Park 2 w Brynku oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wyposażeniem lokali mieszkalnych położonych w Brynku przy ul. Park 6 w indywidualne gazowe kotły grzewcze - Ograniczenie kosztów energii cieplnej	Wydział Gospodarczy	2022	2023	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMiO wraz z renowacją zabytkowych witraży - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2024	510 210,00	0,00	510 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	9 898 685,00	123 492,00	4 950 000,00	4 825 193,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	300 000,00
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
1.3.2.22	510 210,00
1.3.2.23	9 898 685,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

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

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach lipiec - sierpień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w budżecie roku obecnego, dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz podstawowe kategorie budżetu w latach 2024 – 2028. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 30.06.2023r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	230 425 914,01	232 973 770,64	2 547 856,63
2	Ogółem wydatki	242 858 656,01	245 406 512,64	2 547 856,63
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	6 390 692,00	6 346 558,00	-44 134,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych i własnych, w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w straży pożarnej, w ośrodkach wsparcia, w domach pomocy społecznej, w polityce społecznej oraz na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o łączną kwotę 530 450,63 zł;

2. otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego na realizację zadania remontowego pn. „Droga transportu rolnego – odcinek ul. Wiejskiej pomiędzy miejscowościami Księży Las - Łubki w Gminie Zbrosławice” o kwotę 62 500,00 zł;

3. otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” o kwotę 98 400,00 zł;

4. otrzymania dotacji z Gminy Tworóg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” o kwotę 200 000,00 zł;

5. otrzymania darowizn na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 675,00 zł;

6. otrzymania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w kwocie 20 000,00 zł;

7. otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy m.in. w postaci zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 086 919,00 zł;

8. wprowadzenia do planu dochodów w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2022 w kwocie 180 401,00 zł;

9. zwiększenia planu dochodów w Starostwie, jednostkach oświatowych, Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z: wyższymi wpływami z refaktur za media, ponadplanową realizacją dochodów z wynajmu obwodów łowieckich, sprzedażą środka trwałego, nadpłatą za energię elektryczną za 2022 rok, dodatkowymi wpływami z tytułu organizacji egzaminów zawodowych, karami umownymi, wpływami za wyżywienie dzieci, zwrotem z tytułu wynagrodzeń pracowników związkowych oraz z tytułu odsetek wygenerowanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 365 511,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. W kilku przypadkach rozdysponowaniu uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na dokonanie dopłaty w Spółce z o.o. „Inkubator Przedsiębiorczości”, zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty składki ubezpieczeń pracowniczych grupowych PZU oraz zabezpieczenia środków dotacyjnych dla spółek wodnych.

Ponadto pośród większych wartościowo przesunąć w tej grupie wskazać należy zabezpieczenie planu na:

1. zakup masy asfaltowej na zimno oraz montaż nowych barier energochłonnych;

2. wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz składki ZUS;

3. odpis na ZFŚS w Starostwie;

4. wypłatę równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy, nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych, rekompensat za nadgodziny dla funkcjonariuszy oraz na zakup materiałów do bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

5. zakup wyposażenia celem przygotowania placówek szkolnych w związku ze zwiększonym naborem;

6. dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”;

7. przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatu;

8. zakup Zestawu Shaver’a do wykonywania zabiegów histeroskopowych niezbędnego dla funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w WSP S.A.;

9. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Zamku na potrzeby CKŚ – II etap (ogrodzenie).

Dokonane zmiany pogorszyły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę powyższego wymienić należy przeznaczenie dochodów majątkowych na wydatki bieżące. Obie te relacje są jednak spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego. Natomiast wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach 2024 – 2028 uwzględniają pewne założenia przyjęte do konstruowania projektu budżetu na rok 2024 a ponadto dane dotyczące przewidywanego naboru do szkół, skutki wprowadzanych zmian ustawowych oraz wstępne prognozy Ministerstwa Finansów na rok 2024 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” przewidziane do realizacji przez Wydział Gospodarczy w latach 2023-2025 w łącznej wysokości 965 909,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest po części jako zadanie bieżące (265 909,00 zł) jak i majątkowe (700 000,00 zł). Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych;

2. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące pn. „Dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 160 000,00 zł;

3. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 3271S – ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 2 580 000,00 zł;

4. wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana elementów stolarki okiennej w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących wraz z renowacją zabytkowych witraży” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 510 210,00 zł;

5. wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – Etap I” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2023-2025 w łącznej wysokości 9 898 685,00 zł;

6. zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł limit wydatków roku 2023 oraz łączną wartość przedsięwzięcia „Instalacja fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń” w związku z aplikowaniem o środki dla tego zadania w ramach dotacji strukturalnych.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

1) Uchwała nr 355/1661/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10.07.2023r.;

2) Uchwała nr 357/1669/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24.07.2023r.;

3) Uchwała nr 359/1688/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07.08.2023r.;

4) Uchwała nr 361/1691/2023 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21.08.2023r.;

5) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.08.2023r.