

**Projekt**

z dnia 20 maja 2024 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu  
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.** Objasnienia 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.

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

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	336 943 057,64	287 382 604,64	60 762 640,00	3 358 808,00	155 222 006,00	38 462 624,64	29 576 526,00	0,00	49 560 453,00	404 000,00	49 156 453,00
2025	326 125 000,00	281 725 000,00	62 600 000,00	3 460 000,00	148 100 000,00	38 875 000,00	28 690 000,00	0,00	44 400 000,00	400 000,00	44 000 000,00
2026	299 620 000,00	283 270 000,00	64 500 000,00	3 570 000,00	150 120 000,00	35 880 000,00	29 200 000,00	0,00	16 350 000,00	350 000,00	16 000 000,00
2027	306 940 000,00	288 640 000,00	66 400 000,00	3 680 000,00	152 650 000,00	36 100 000,00	29 810 000,00	0,00	18 300 000,00	300 000,00	18 000 000,00
2028	314 070 000,00	293 820 000,00	68 300 000,00	3 800 000,00	154 200 000,00	37 200 000,00	30 320 000,00	0,00	20 250 000,00	250 000,00	20 000 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	345 339 658,64	281 535 475,64	166 427 476,80	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	63 804 183,00	63 804 183,00	0,00
2025	324 195 000,00	271 425 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	52 770 000,00	52 770 000,00	0,00
2026	297 735 000,00	271 870 000,00	167 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	25 865 000,00	25 865 000,00	0,00
2027	306 960 000,00	279 190 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	27 770 000,00	27 770 000,00	0,00
2028	314 090 000,00	285 320 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	28 770 000,00	28 770 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 396 601,00	0,00	14 096 601,00	0,00	0,00	4 521 601,00	0,00	9 555 000,00	8 396 601,00
2025	1 930 000,00	1 930 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 885 000,00	1 885 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-20 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	5 847 129,00	19 943 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 564,00	58 564,00	10 300 000,00	11 070 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 666,00	23 666,00	11 400 000,00	12 170 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	9 450 000,00	10 220 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	9 270 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,47%	2,97%	3,13%	9,20%	9,82%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,56%	x	8,45%	9,07%	TAK	TAK
2026	1,30%	4,82%	x	7,79%	8,44%	TAK	TAK
2027	0,41%	3,84%	x	6,84%	7,49%	TAK	TAK
2028	0,35%	3,37%	x	6,04%	6,69%	TAK	TAK

<sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	3 344 914,00	3 344 914,00	2 854 275,00	0,00	0,00	0,00	3 994 796,00	3 994 796,00	3 420 043,00
2025	5 734 000,00	5 734 000,00	5 234 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	5 765 909,00	5 765 909,00	5 234 000,00
2026	828 649,00	828 649,00	745 784,00	0,00	0,00	0,00	828 649,00	828 649,00	745 784,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	72 154 593,00	10 353 566,00	61 801 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	616 000,00	59 802 173,00	8 869 529,00	50 932 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 224 467,00	1 439 569,00	10 784 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 666,00	0,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					167 888 600,00	72 154 593,00	59 802 173,00	12 224 467,00	23 666,00	108 846 716,00
1.a	- wydatki bieżące					22 149 952,00	10 353 566,00	8 869 529,00	1 439 569,00	0,00	20 662 664,00
1.b	- wydatki majątkowe					145 738 648,00	61 801 027,00	50 932 644,00	10 784 898,00	23 666,00	88 184 052,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					11 742 796,00	3 994 796,00	6 465 909,00	828 649,00	0,00	11 289 354,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 042 796,00	3 994 796,00	5 765 909,00	828 649,00	0,00	10 589 354,00
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	4 317,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2025	265 909,00	0,00	265 909,00	0,00	0,00	0,00	265 909,00
1.1.1.3	ERASMUS+ o numerze 2023-1-PLO1-KA121-VET-000113741 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2023	2024	251 238,00	212 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 432,00
1.1.1.4	Power Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania - Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2023	2024	308 988,00	307 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 939,00
1.1.1.5	POWER Europejski rynek potrzebuje zawodowców- projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	351 268,00	304 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 769,00
1.1.1.6	Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły Nr 2023-1-PL01-FA122-SCH-000114161 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2023	2024	140 265,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 265,00
1.1.1.7	Europejska mobilność kluczem do sukcesu Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163 - Praktyki zagraniczne uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2023	2024	397 380,00	397 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 380,00
1.1.1.8	Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742 - Praktyki zagraniczne uczniów	TECHNIKUM NR 13	2023	2024	307 023,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 023,00
1.1.1.9	Mobilny i wykształcony młody technik Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2023	2024	307 023,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2023	2024	182 785,00	182 785,00	0,00	0,00	0,00	182 785,00
1.1.1.11	Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych - Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2023	2024	362 051,00	362 051,00	0,00	0,00	0,00	362 051,00
1.1.1.12	Doskonalenie kompetencji liderów i pedagogicznych kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000136124 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2023	2024	142 393,00	142 393,00	0,00	0,00	0,00	142 393,00
1.1.1.13	Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	409 563,00	409 563,00	0,00	0,00	0,00	409 563,00
1.1.1.14	Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000121437 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	140 265,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00	140 265,00
1.1.1.15	Erasmus+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2023	2024	223 866,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	223 866,00
1.1.1.16	Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2022	2024	314 268,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00
1.1.1.17	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	6 878 649,00	550 000,00	5 500 000,00	828 649,00	0,00	6 878 649,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				156 145 804,00	68 159 797,00	53 336 264,00	11 395 818,00	23 666,00	97 557 362,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 107 156,00	6 358 770,00	3 103 620,00	610 920,00	0,00	10 073 310,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2022	2026	1 108 338,00	259 820,00	259 820,00	259 820,00	0,00	779 460,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3271S - ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.1.3	Dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach - Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2023	2026	1 020 000,00	309 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00	909 160,00
1.3.1.5	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2024	2026	131 500,00	36 600,00	43 800,00	51 100,00	0,00	131 500,00
1.3.1.6	Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.7	Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMIO wraz z renowacją zabytkowych witraży - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2024	513 190,00	513 190,00	0,00	0,00	0,00	513 190,00
1.3.1.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	594 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 038 648,00	61 801 027,00	50 232 644,00	10 784 898,00	23 666,00	87 484 052,00
1.3.2.1	Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	17 083 000,00	8 412 235,00	8 250 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.2	Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	4 328 174,00	2 890 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2021	2025	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	22 071 690,00	10 935 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwie 5 oraz Mickiewicza 41 - Termomodernizacja i dostosowanie budynków do dostępności dla osób niepełnosprawnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2024	8 935 556,00	4 707 778,00	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	29 879 000,00
1.3.2.7	Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublińskim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe - Poprawa połączenia drogowego z Powiatem Lublińskim i Województwem Opolskim	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	24 570 900,00	384 000,00	11 000 000,00	10 750 000,00	0,00	22 134 000,00
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	991 851,00	141 851,00	800 000,00	0,00	0,00	941 851,00
1.3.2.11	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2027	140 000,00	34 898,00	34 898,00	34 898,00	23 666,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie w ramach zadania "LOT A - Praca na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) - Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach realizacji projektu 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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	9 898 685,00	4 950 000,00	4 825 193,00	0,00	0,00	9 775 193,00
1.3.2.14	Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2025	6 655 000,00	600 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	1 080 297,00	1 080 297,00	0,00	0,00	0,00	1 080 297,00
1.3.2.17	Dostępna przestrzeń publiczna - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAŹŃ"	2023	2024	702 500,00	653 711,00	0,00	0,00	0,00	653 711,00
1.3.2.18	Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	8 422 000,00	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	8 422 000,00
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówce - etap I - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia.....2024 r.

### **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 kwiecień-maj. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w roku obecnym oraz dochody i wydatki w latach 2025-2026 – w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego w całości finansowanego ze źródeł strukturalnych. Zmieniły się także dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł pozycji</b>	<b>Wartość WPF z dnia 23.04.2024r.</b>	<b>Wartość WPF z obecnej uchwały</b>	<b>Różnica</b>
1	Ogółem dochody	334 986 187,51	336 943 057,64	1 956 870,13
2	Ogółem wydatki	343 382 788,51	345 339 658,64	1 956 870,13
3	Wynik budżetu (1-2)	-8 396 601,00	-8 396 601,00	0,00
4	Przychody ogółem	14 096 601,00	14 096 601,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 855 739,00	5 847 129,00	-8 610,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększeń dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych i zleconych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, straży pożarnej, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 787 232,13 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 102 634,00 zł;

3. otrzymania środków z dotacji strukturalnej na realizację przez Powiat projektu „Akcja Transformacja” w kwocie 550 000,00 zł;

4. otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2029 z perspektywą do roku 2033” w kwocie 12 000,00 zł;

5. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń pracowników Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w kwocie 19 200,00 zł;

6. wygenerowania dochodów w związku z refundacją wynagrodzeń w Starostwie, wyższych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach oraz w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach, dochodów z tytułu przepadku zabezpieczenia należytego wykonania robót wraz z odsetkami pozostającymi na rachunku depozytowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz dochodów w związku z wyższymi wpływami z gmin na skutek podwyżki świadczeń przysługujących m.in. rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinne domy dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Łącznie dochody z wszystkich wymienionych w pkt. 6 tytułów wzrosły o kwotę 485 804,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były przede wszystkim rezultatem zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były sporadyczne i wynikały przeważnie z konieczności dostosowania planu do skutków bieżących zdarzeń gospodarczych.

Dokonane zmiany nieznacznie pogorszyły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę powyższego wskazać należy przesunięcie środków z wydatków majątkowych na bieżące w komórce Geodety Powiatowego. Obie te relacje są jednak spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego. W latach 2025-2026 zwiększono dochody i wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Akcja Transformacja”, odpowiednio: w roku 2025 o kwotę 5 500 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 830 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu nowe zadanie bieżące pn. „Akcja Transformacja” przewidziane do realizacji przez Biuro Strategii i Rozwoju w latach 2024-2026 w łącznej wysokości 6 878 649,00 zł. Celem przedsięwzięcia w całości sfinansowanego środkami unijnymi jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy;



2. zwiększono o kwotę 4 000,00 zł limit wydatków w roku 2024 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu majątkowym „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” przewidzianym do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2020-2026 w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań;

3. przesunięto środki w kwocie 421 000,00 zł z limitu wydatków roku 2025 na rok 2024 nie zmieniając łącznej wartości przedsięwzięcia „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”. Powyższe podyktowane jest aktualizacją uzgodnienia programu inwestycji i planu nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia.

### **Uzasadnienie**

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

1)Uchwała nr 413/1950/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.04.2024r.;

2)Uchwała nr 3/16/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20.05.2024r.;

3)Uchwała nr                                      Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.05.2024r.