

Projekt

z dnia 16 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2025-2028**

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 IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2028 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 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025r. poz. 39

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
2025	377 810 077,04	316 236 260,04	156 180 808,01	15 349 737,80	68 900 918,18	41 872 816,05	33 931 980,00	0,00	61 573 817,00	307 000,00	61 266 817,00
2026	362 650 000,00	324 400 000,00	159 200 000,00	15 700 000,00	70 000 000,00	45 000 000,00	34 500 000,00	0,00	38 250 000,00	250 000,00	38 000 000,00
2027	357 450 000,00	332 200 000,00	162 500 000,00	16 100 000,00	71 500 000,00	46 500 000,00	35 600 000,00	0,00	25 250 000,00	250 000,00	25 000 000,00
2028	363 700 000,00	338 500 000,00	165 000 000,00	16 500 000,00	72 500 000,00	48 000 000,00	36 500 000,00	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	w tym:
					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
2025	403 277 160,89	313 275 897,89	171 572 400,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 001 263,00	90 001 263,00	0,00
2026	360 765 000,00	311 265 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
2027	357 470 000,00	316 970 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00
2028	363 720 000,00	321 220 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	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
2025	-25 467 083,85	0,00	28 167 083,85	0,00	0,00	20 542 083,85	18 612 083,85	6 855 000,00	6 855 000,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:			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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 099,00	22 099,00	2 960 362,15	31 127 446,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 135 000,00	13 905 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	15 230 000,00	16 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280 000,00	18 050 000,00	

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
2025	1,26%	3,41%	9,11%	10,43%	TAK	TAK
2026	1,14%	4,83%	8,37%	9,70%	TAK	TAK
2027	0,35%	5,43%	7,41%	8,73%	TAK	TAK
2028	0,31%	6,00%	6,83%	8,15%	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
2025	5 812 263,05	5 812 263,05	5 376 814,62	13 683 887,00	13 683 887,00	12 513 467,00	11 511 368,90	11 511 368,90	9 997 297,64
2026	2 014 474,38	2 014 474,38	1 846 977,13	14 243 259,00	14 243 259,00	14 189 981,00	1 856 340,00	1 856 340,00	1 593 282,00
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
2025	15 497 894,00	15 497 894,00	12 700 612,00	103 473 527,90	19 622 770,90	83 850 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 696 142,00	16 696 142,00	14 428 637,00	46 680 699,00	3 067 260,00	43 613 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	12 815 844,00	643 344,00	12 172 500,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 700 000,00	67 336,00	0,00	67 336,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 625 853,90	103 473 527,90	46 680 699,00	12 815 844,00	2 000 000,00	92 111 145,90
1.a	- wydatki bieżące				26 421 683,90	19 622 770,90	3 067 260,00	643 344,00	0,00	15 833 485,90
1.b	- wydatki majątkowe				184 204 170,00	83 850 757,00	43 613 439,00	12 172 500,00	2 000 000,00	76 277 660,00
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:				47 400 541,90	23 601 819,90	16 032 302,00	4 023 344,00	2 000 000,00	45 657 465,90
1.1.1	- wydatki bieżące				14 240 095,90	10 839 105,90	1 856 340,00	23 344,00	0,00	12 718 789,90
1.1.1.1	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	358 079,00	358 079,00	0,00	0,00	0,00	358 079,00
1.1.1.2	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	360 607,00	0,00	0,00	0,00	360 607,00
1.1.1.3	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	3 986 718,00	295 871,00	0,00	0,00	4 282 589,00
1.1.1.4	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	627 491,00	354 601,00	145 425,00	0,00	0,00	500 026,00
1.1.1.5	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	634 368,00	426 943,00	145 425,00	0,00	0,00	572 368,00
1.1.1.6	Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTEŁARSKICH	2024	2026	863 380,00	369 401,00	407 190,00	0,00	0,00	776 591,00
1.1.1.7	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	862 005,00	435 183,00	314 118,00	0,00	0,00	749 301,00
1.1.1.8	Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	572 072,00	281 199,00	186 144,00	0,00	0,00	467 343,00
1.1.1.9	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	372 976,00	0,00	0,00	0,00	372 976,00
1.1.1.10	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	858 795,00	654 858,00	58 170,00	0,00	0,00	713 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,00	40 311,00	4 000,00	0,00	0,00	44 311,00
1.1.1.12	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	293 670,00	62 102,00	23 344,00	0,00	379 116,00
1.1.1.13	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 458,00	78 586,00	5 215,00	0,00	0,00	83 801,00
1.1.1.14	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	174 510,00	232 680,00	0,00	0,00	407 190,00
1.1.1.15	Tarnogórszczyzna uczy i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2025	172 794,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	159 538,00
1.1.1.16	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	183 003,00	0,00	0,00	0,00	183 003,00
1.1.1.17	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	289 714,00	0,00	0,00	0,00	289 714,00
1.1.1.18	FERS-VET- Europejskie kompetencje uczniów Tarnogórskiego Mechanika drogą do sukcesu - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	306 330,90	306 330,90	0,00	0,00	0,00	306 330,90
1.1.1.19	FERS-VETII - Praktyka czyni zawodowca - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2025	311 192,94	311 192,94	0,00	0,00	0,00	311 192,94
1.1.1.20	Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2025	243 659,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	24 623,00
1.1.1.21	Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2025	252 616,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00	21 524,00
1.1.1.22	Okno na świat – poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli oraz uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	202 191,41	202 191,41	0,00	0,00	0,00	202 191,41
1.1.1.23	Szkoła w Europie – Rozwijamy nasze horyzonty - Zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	TECHNIKUM NR 13	2024	2025	310 078,81	310 078,81	0,00	0,00	0,00	310 078,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.24	FERS VET II - Europejskie doświadczenie drogą do zawodowego rozwoju - Zdobyć przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	303 247,00	303 247,00	0,00	0,00	0,00	303 247,00
1.1.1.25	FERS- VET II - Tarnogórski Plastyk poszerza europejskie horyzonty artystyczne - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2025	307 850,56	307 850,56	0,00	0,00	0,00	307 850,56
1.1.1.26	FERS-SCH - Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2025	232 170,28	232 170,28	0,00	0,00	0,00	232 170,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 160 446,00	12 762 714,00	14 175 962,00	4 000 000,00	2 000 000,00	32 938 676,00
1.1.2.1	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	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	600 391,00
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	18 753 365,00	9 269 183,00	9 362 412,00	0,00	0,00	18 631 595,00
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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
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	2 000 000,00	532 778,00	0,00	0,00	2 532 778,00
1.1.2.5	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 173 912,00	893 140,00	280 772,00	0,00	0,00	1 173 912,00
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				163 225 312,00	79 871 708,00	30 648 397,00	8 792 500,00	0,00	46 453 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 181 588,00	8 783 665,00	1 210 920,00	620 000,00	0,00	3 114 696,00
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	1 111 112,00	259 820,00	259 820,00	0,00	0,00	519 640,00
1.3.1.2	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	330 156,00	300 000,00	0,00	0,00	630 156,00
1.3.1.3	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	43 800,00	51 100,00	0,00	0,00	94 900,00
1.3.1.4	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	3 022 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 870 000,00	650 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	1 870 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 043 724,00	71 088 043,00	29 437 477,00	8 172 500,00	0,00	43 338 984,00
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	17 604 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.2	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2021	2025	151 693,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	14 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	2 450 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	23 760 605,00	10 365 384,00	11 675 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	951 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2026	99 445,00	33 148,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	9 898 194,00	4 825 193,00	4 668 891,00	0,00	0,00	9 494 084,00
1.3.2.9	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	18 111 300,00	8 783 800,00	500 000,00	8 172 500,00	0,00	17 456 300,00
1.3.2.10	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	1 117 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	7 071 271,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	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	5 490 500,00	0,00	0,00	0,00	5 490 500,00
1.3.2.13	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	8 983 550,00	5 147 100,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 647 100,00
1.3.2.14	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	2025	22 128 800,00	10 820 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2025 r.

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025 – 2028

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są zasadniczo rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu styczniu.

Niezapotrzebowane w latach ubiegłych środki dotacyjne zwiększają w roku obecnym plan dochodów i wydatków. Zaplanowane natomiast, lecz niewydatkowane w roku 2024, środki „przechodzą” do budżetu tegorocznego jako tzw. przychody i finansują zwiększony plan wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 17.12.2024r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	379 033 535,99	377 810 077,04	-1 223 458,95
2	Ogółem wydatki	392 049 205,99	403 277 160,89	11 227 954,90
3	Wynik budżetu (1-2)	-13 015 670,00	- 25 467 083,85	-12 451 413,85
4	Przychody ogółem	15 715 670,00	28 167 083,85	12 451 413,85
5	Rozchody budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	12 911 537,00	2 960 362,15	- 9 951 174,85

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dotacji strukturalnej na realizację programów w Technikum nr 13 w Radzionkowie „Szkoła w Europie - Rozwijamy nasze horyzonty”, w Starostwie Powiatowym „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim” oraz w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach „Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295” oraz „Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 106 487,05 zł;

2. zwiększenia planu dochodów z tytułu środków przyznanych z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 20 591,00 zł;

3. zmniejszenia planu dochodów w związku z wcześniejszym niż zakładano otrzymaniem w końcu 2024 roku środków na realizację zadań: „Remont DP3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach”, „Cyberbezpieczny samorząd” oraz „Akcja Transformacja” w łącznej kwocie 2 350 537,00 zł.

Posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2024, potwierdzona sprawozdaniami budżetowymi za grudzień ubiegłego roku daje pewność, iż dla roku 2025 można zaangażować przychody z wolnych środków, nadwyżki oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych, celem sfinansowania przede wszystkim zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjno-remontowe niezrealizowane w pełni w roku ubiegłym, projekty strukturalne, dla których środki wpłynęły w latach ubiegłych i nie zostały w całości wydatkowane oraz podwyżki dla pracowników Starostwa i jednostek podległych.

Dane ujęte w prognozie wieloletniej dotyczące zadłużenia, w związku z zawartymi umowami leasingu samochodów, zostały, dla lat ubiegłych, skorygowane celem doprowadzenia do zgodności z przedstawianą corocznie sprawozdawczością budżetową. Pomimo pewnych, niewielkich zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć w roku 2026, nie zmieniano podstawowych kategorii w przyszłych latach prognozy. Na etapie tworzenia pierwotnej uchwały uwzględniono bowiem możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć i projektów.

Zaangażowanie w roku 2025 przychodów celem finansowania niezrealizowanych w roku 2024, bądź dodatkowo zaplanowanych na rok 2025, wydatków bieżących drastycznie pogorszyło relacje ustawową określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Kwestią zasadniczą pozostaje w tym przypadku terminowość przekazywanych przez dysponentów zewnętrznych dotacji na realizację zadań. Wysokie kwoty Powiat uzyskał w samej końcu ubiegłego roku – przede wszystkim na przedsięwzięcia drogowe oraz miękkie projekty unijne. Wpłynęło to bez wątpienia pozytywnie na wynik budżetu roku 2024. Z drugiej jednakże strony finansowanie tych zadań, które rzecz jasna nie mogły zostać wykonane w roku ubiegłym, w roku 2025 nie będzie mieć miejsca z dochodów tylko z przychodów („wyniku finansowego” za rok ubiegły). Stąd też różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi zmalała o prawie 10 mln zł w stosunku do poprzedniej uchwały. Pomimo tego obie relacje ustawowe (również ta z art. 243 uofp) spełnione są nadal, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2024, puli środków na realizację projektów unijnych, zwiększono limity wydatków roku 2025, nie zmieniając jednakże łącznej wartości, dla następujących zadań:

- 1) „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 10 542,00 zł;
- 2) „Erasmus nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716” w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej o kwotę 58 247,00 zł;
- 3) „Budowlanka z praktyką w przyszłość” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych o kwotę 54 526,00 zł;
- 4) „Uczymy dla przyszłości” w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 32 371,00 zł;
- 5) „Tarnogórcy uczniowie i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych o kwotę 39 144,00 zł;
- 6) „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich o kwotę 20 381,00 zł;
- 7) „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” w Wieloprofilowym Zespole Szkół o kwotę 80 890,00 zł;
- 8) „SuperStaż w Chemiku” w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących o kwotę 33 503,00 zł;
- 9) „Szkoła równych szans” w I Licem Ogólnokształcącym o kwotę 84 705,00 zł;
- 10) „Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy” w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 7 800,00 zł;
- 11) „Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórskiego Plastyka poszerzają europejskie horyzonty” w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 5 000,00 zł;
- 12) „Together in Green Europe nr 2023-2-ES01-KA210-SCH-000181145” w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 4 549,00 zł;
- 13) „Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony” w Wieloprofilowym Zespole Szkół o kwotę 10 607,00 zł;
- 14) „Akcja Transformacja” w Biurze Strategii i Rozwoju o kwotę 486 718,00 zł;
- 15) „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce” w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych o kwotę 23 956,00 zł;

2. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące projekty:

- 1) „Europejskie kompetencje uczniów Tarnogórskiego Mechanika drogą do sukcesu” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 306 330,90 zł.

Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;

- 2) „Praktyka czyni zawodowca” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 311 192,94 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 3) „Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pierwotnie jako projekt jednoroczny w roku 2024, przedłużony natomiast do roku 2025 w łącznej kwocie 243 659,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów;
- 4) „Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pierwotnie jako projekt jednoroczny w roku 2024, przedłużony natomiast do roku 2025 w łącznej kwocie 252 616,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów;
- 5) „Skoła w Europie – Rozwijamy nasze horyzonty” przewidziany do realizacji przez Technikum nr 13 w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 310 078,81 zł. Celem zadania jest zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych w kraju wymiany;
- 6) „Okno na świat – poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 202 191,41 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli oraz uczniów;
- 7) „Europejskie doświadczenie drogą do zawodowego rozwoju” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 303 247,00 zł. Celem zadania jest zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyki zawodowych w kraju wymiany;
- 8) „Tarnogórski Plastyk poszerza europejskie horyzonty artystyczne” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 307 850,56 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 9) „Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką” przewidziany do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 232 170,28 zł. Celem zadania jest kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli;

10) „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 1 173 912,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków;

3. zwiększono o kwotę 50 000,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu remontowym „Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” przewidzianym do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2027 w związku z wyższymi, niż zakładano kosztami realizacji inwestycji;

4. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2024, puli środków na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi Powiatu lub środkami krajowymi (bez zaangażowania dotacji strukturalnych) dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2025 dla następujących zadań:

- 1) „Rehabilitacja 25+” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 30 156,00 zł;
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 1 656 000,00 zł;
- 3) „Remont DP 3275S ul. Wolności w Zbrostawicach” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 4) „Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 339 000,00 zł;
- 5) „Rozbudowa DP3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 137 500,00 zł;
- 6) „Przebudowa DP3261S, ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 100 000,00 zł;
- 7) „Rozbudowa DP 3253S ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 24 600,00 zł;
- 8) „Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 151 851,00 zł.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2028*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1)Uchwała nr 52/257/2025 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13.01.2025r.;
- 2)Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia01.2025r.