

UCHWAŁA NR III/48/2024
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 18 czerwca 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.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

Rada Powiatu
uchwala:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Przemysław Cichosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	340 039 016,28	290 478 563,28	60 762 640,00	3 358 808,00	155 763 248,00	40 350 258,28	30 243 609,00	0,00	49 560 453,00	404 000,00	49 156 453,00
2025	327 940 000,00	283 540 000,00	62 600 000,00	3 460 000,00	148 100 000,00	40 690 000,00	28 690 000,00	0,00	44 400 000,00	400 000,00	44 000 000,00
2026	300 620 000,00	284 270 000,00	64 500 000,00	3 570 000,00	150 120 000,00	36 880 000,00	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

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
2024	347 687 165,28	283 341 740,28	166 668 443,50	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	64 345 425,00	64 345 425,00	0,00
2025	326 010 000,00	273 240 000,00	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	298 735 000,00	272 870 000,00	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 ^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
2024	-7 648 149,00	0,00	13 348 149,00	0,00	0,00	3 773 149,00	0,00	9 555 000,00	7 648 149,00
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

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
2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	20 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 981 015,00	126 015,00	7 136 823,00	20 484 972,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,46%	3,17%	3,33%	9,20%	9,82%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,59%	x	8,48%	9,10%	TAK	TAK
2026	1,30%	5,25%	x	7,82%	8,47%	TAK	TAK
2027	0,41%	3,84%	x	6,94%	7,59%	TAK	TAK
2028	0,35%	3,37%	x	6,14%	6,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	5 039 017,00	5 039 017,00	4 454 258,00	0,00	0,00	0,00	4 940 447,00	4 940 447,00	4 223 843,00
2025	7 549 106,00	7 549 106,00	6 948 265,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	7 648 243,00	7 648 243,00	6 833 981,00
2026	828 649,00	828 649,00	745 784,00	0,00	0,00	0,00	1 899 789,00	1 899 789,00	1 656 251,00
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 wspóltworzonego 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
			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	73 620 244,00	11 299 217,00	62 321 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	616 000,00	61 684 507,00	10 751 863,00	50 932 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 295 607,00	2 510 709,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2024	2 700 000,00	72 736,00	0,00	72 736,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	67 451,00	0,00	67 451,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	34 898,00	0,00	34 898,00	34 898,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	23 666,00	0,00	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 307 725,00	73 620 244,00	61 684 507,00	13 295 607,00	23 666,00	113 265 841,00
1.a	- wydatki bieżące				26 049 077,00	11 299 217,00	10 751 863,00	2 510 709,00	0,00	24 561 789,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 258 648,00	62 321 027,00	50 932 644,00	10 784 898,00	23 666,00	88 704 052,00
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:				15 641 921,00	4 940 447,00	8 348 243,00	1 899 789,00	0,00	15 188 479,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 941 921,00	4 940 447,00	7 648 243,00	1 899 789,00	0,00	14 488 479,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 liderskich 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
1.1.1.18	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	492 993,00	179 270,00	179 270,00	134 453,00	0,00	492 993,00
1.1.1.19	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	492 993,00	116 526,00	264 423,00	112 044,00	0,00	492 993,00
1.1.1.20	Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2026	672 263,00	89 635,00	268 905,00	313 723,00	0,00	672 263,00
1.1.1.21	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	672 263,00	103 081,00	327 167,00	242 015,00	0,00	672 263,00
1.1.1.22	Stażyci z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	448 175,00	98 599,00	125 489,00	224 087,00	0,00	448 175,00
1.1.1.23	Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	448 175,00	179 270,00	268 905,00	0,00	0,00	448 175,00

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						
1.1.1.24	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2024	2026	672 263,00	179 270,00	448 175,00	44 818,00	0,00	672 263,00
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				156 665 804,00	68 679 797,00	53 336 264,00	11 395 818,00	23 666,00	98 077 362,00
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
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 Ożarówice - 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				145 558 648,00	62 321 027,00	50 232 644,00	10 784 898,00	23 666,00	88 004 052,00
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	17 603 000,00	8 932 235,00	8 250 000,00	0,00	0,00	557 000,00

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						
1.3.2.2	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. Karłuszowiec 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
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

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						
1.3.2.15	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 Ożarówice - 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 Ożarówice - 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

**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 maj-czerwiec. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody, wydatki i przychody w roku obecnym oraz dochody i wydatki w latach 2025-2026 – w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bieżących w większości finansowanych ze źródeł strukturalnych. Zmieniły się także dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 28.05.2024r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	336 943 057,64	340 039 016,28	3 095 958,64
2	Ogółem wydatki	345 339 658,64	347 687 165,28	2 347 506,64
3	Wynik budżetu (1-2)	-8 396 601,00	-7 648 149,00	748 452,00
4	Przychody ogółem	14 096 601,00	13 348 149,00	-748 452,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 847 129,00	7 136 823,00	1 289 694,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększeń dotacji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych w straży pożarnej oraz ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 64 969,64 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 99 441,00 zł;

3. otrzymania środków z dotacji strukturalnej na realizację projektów: „SuperStaż w Chemiku” w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, „Budowlanka z praktyką w przyszłość” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce” w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, „Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy” w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach, „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie 1 694 103,00 zł;

4. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego z zakresu e-doręczeń oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego w kwocie 29 120,00 zł;

5. otrzymania z Ministerstwa Finansów decyzji o ostatecznych wskaźnikach na rok 2024 po uchwaleniu budżetu państwa i ujęciu w nich części rozwojowej subwencji ogólnej. W budżecie rozdysponowano kolejną część przyznanej subwencji rozwojowej w kwocie 541 242,00 zł, którą przeznaczono na inwestycje w infrastrukturze drogowej oraz pomocy społecznej;

6. wygenerowania dochodów w związku z wyższymi wpływami z opłat komunikacyjnych w Starostwie wynikającymi ze zmiany przepisów, wyższych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu środków za media oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, z tytułu odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”, w związku z przyznaniem środków na obsługę programów finansowanych z PFRON („Aktywny samorząd”) oraz Funduszu Solidarnościowego („Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i „Opieka wytchnieniowa”) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Łącznie dochody z wszystkich wymienionych w pkt. 6 tytułów wzrosły o kwotę 667 083,00 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 poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczyny powyższego wskazać należy przeznaczenie części otrzymanych dochodów bieżących z programów unijnych celem „uwolnienia” zaangażowanych w roku bieżącym przychodów oraz

sfinansowanie wydatków majątkowych dochodami bieżącymi. Obie te relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego. W latach 2025-2026 zwiększono dochody i wydatki bieżące na realizację projektów z dotacji strukturalnej, odpowiednio: w roku 2025 o kwotę 1 815 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 1 mln zł.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania bieżące finansowane w większości ze środków unijnych:

- 1) projekt „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” przewidziany do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 492 993,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS;
- 2) projekt „Budowlanka z praktyką w przyszłość” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 492 993,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA;
- 3) projekt „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 672 263,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH;
- 4) projekt „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 672 263,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO;
- 5) projekt „Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 448 175,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP;
- 6) projekt „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 448 175,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU;
- 7) projekt „SuperStaż w Chemiku” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w latach

2024-2026 w łącznej kwocie 672 263,00 zł. Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO;

2. zwiększono o kwotę 520 000,00 zł limit wydatków w roku 2024 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.