

Projekt

z dnia 13 sierpnia 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.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. 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, z 2024r. poz.1089

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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
2024	344 406 191,81	294 865 468,81	60 762 640,00	3 358 808,00	155 763 248,00	44 194 561,81	30 786 211,00	0,00	49 540 723,00	404 000,00	49 014 953,00
2025	356 860 000,00	304 960 000,00	69 000 000,00	3 460 000,00	153 000 000,00	47 500 000,00	32 000 000,00	0,00	51 900 000,00	400 000,00	51 500 000,00
2026	344 420 000,00	309 070 000,00	70 000 000,00	3 570 000,00	155 000 000,00	48 000 000,00	32 500 000,00	0,00	35 350 000,00	350 000,00	35 000 000,00
2027	338 480 000,00	314 180 000,00	71 500 000,00	3 680 000,00	157 000 000,00	49 000 000,00	33 000 000,00	0,00	24 300 000,00	300 000,00	24 000 000,00
2028	339 550 000,00	314 300 000,00	73 000 000,00	3 800 000,00	159 000 000,00	45 000 000,00	33 500 000,00	0,00	25 250 000,00	250 000,00	25 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	351 708 838,81	287 241 143,81	168 863 883,39	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	64 467 695,00	64 467 695,00	0,00
2025	354 930 000,00	287 430 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00
2026	342 535 000,00	291 535 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
2027	338 500 000,00	297 500 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2028	339 570 000,00	297 570 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 302 647,00	0,00	13 002 647,00	0,00	0,00	3 427 647,00	0,00	9 555 000,00	7 302 647,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 624 325,00	20 626 972,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 564,00	58 564,00	17 530 000,00	18 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 666,00	23 666,00	17 535 000,00	18 305 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	16 680 000,00	17 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00	17 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,46%	3,22%	3,38%	9,20%	9,82%	TAK	TAK
2025	1,37%	7,25%	x	8,49%	9,11%	TAK	TAK
2026	1,23%	7,35%	x	8,21%	8,86%	TAK	TAK
2027	0,39%	6,40%	x	7,63%	8,27%	TAK	TAK
2028	0,34%	6,27%	x	7,19%	7,84%	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	5 619 937,00	5 619 937,00	4 979 109,00	0,00	0,00	0,00	5 175 865,00	5 175 865,00	4 427 034,00
2025	7 549 106,00	7 549 106,00	6 948 265,00	11 126 481,00	11 126 481,00	11 126 481,00	7 939 185,00	7 939 185,00	7 086 645,00
2026	840 715,00	840 715,00	757 850,00	13 710 481,00	13 710 481,00	13 710 481,00	1 971 106,00	1 971 106,00	1 717 471,00
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 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	73 679 726,00	11 253 135,00	62 426 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 582 592,00	12 582 592,00	11 126 481,00	75 095 645,00	11 642 805,00	63 452 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 882 592,00	15 882 592,00	13 710 481,00	35 539 552,00	3 182 026,00	32 357 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	12 167 010,00	643 344,00	11 523 666,00	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										
	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:		wyплаты 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					222 165 634,00	73 679 726,00	75 095 645,00	35 539 552,00	12 167 010,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					28 208 598,00	11 253 135,00	11 642 805,00	3 182 026,00	643 344,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					193 957 036,00	62 426 591,00	63 452 840,00	32 357 526,00	11 523 666,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					44 779 536,00	5 397 635,00	17 786 597,00	15 118 518,00	4 023 344,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					15 562 942,00	5 175 865,00	7 939 185,00	1 971 106,00	23 344,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Specjal Education At A Crossroads" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2022	2024	59 862,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez 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	
1.1.1.3	ERASMUS+ o numerze 2023-1-PLO1-KA121-VET-000113741 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2023	2024	251 238,00	212 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Power Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania - Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2023	2024	308 988,00	307 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	POWER Europejski rynek potrzebuje zawodowców- projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	351 268,00	304 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Europejska mobilność nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły Nr 2023-1-PL01-FA122-SCH-000114161 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2023	2024	140 265,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Europejska mobilność kluczem do sukcesu Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114163 - Praktyki zagraniczne uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2023	2024	397 380,00	397 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Aktywni i kompetentni technicy na europejskim rynku pracy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000133742 - Praktyki zagraniczne uczniów	TECHNIKUM NR 13	2023	2024	307 023,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Mobilny i wykształcony młody technik Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000114067 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2023	2024	307 023,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	127 010 758,00
1.a	26 489 620,00
1.b	100 521 138,00
1.1	44 226 094,00
1.1.1	15 109 500,00
1.1.1.1	4 317,00
1.1.1.2	265 909,00
1.1.1.3	212 432,00
1.1.1.4	307 939,00
1.1.1.5	304 769,00
1.1.1.6	140 265,00
1.1.1.7	397 380,00
1.1.1.8	307 023,00
1.1.1.9	307 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.10	Tarnogórcy nauczyciele zdobywają europejskie doświadczenie Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114066 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2023	2024	182 785,00	182 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych - Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000116264 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2023	2024	362 051,00	362 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Doskonalenie kompetencji 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	0,00
1.1.1.13	Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	409 563,00	409 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000121437 - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	140 265,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2023	2024	223 866,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+ 2022-1PL01-KA121-VET-000065856 - Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez staże uczniów	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach	2022	2024	314 268,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	6 878 649,00	550 000,00	5 500 000,00	828 649,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	492 993,00	179 270,00	179 270,00	134 453,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	492 993,00	116 526,00	264 423,00	112 044,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.22	Stażyci z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	448 175,00	98 599,00	125 489,00	224 087,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	448 175,00	179 270,00	268 905,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	182 785,00
1.1.1.11	362 051,00
1.1.1.12	142 393,00
1.1.1.13	409 563,00
1.1.1.14	140 265,00
1.1.1.15	223 866,00
1.1.1.16	2 725,00
1.1.1.17	6 878 649,00
1.1.1.18	492 993,00
1.1.1.19	492 993,00
1.1.1.20	672 263,00
1.1.1.21	672 263,00
1.1.1.22	448 175,00
1.1.1.23	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 2028
			Od	Do						
1.1.1.24	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	672 263,00	179 270,00	448 175,00	44 818,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,00	20 568,00	35 762,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	111 822,00	208 965,00	62 102,00	23 344,00	0,00
1.1.1.27	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 458,00	103 028,00	46 215,00	5 215,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 216 594,00	221 770,00	9 847 412,00	13 147 412,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2026	18 416 594,00	121 770,00	9 147 412,00	9 147 412,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 - Adaptacja obiektu kultury żydowskiej - Wzmocnienie wpływu kultury i turystyki na rozwój gospodarczy	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2028	10 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.2	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				177 386 098,00	68 282 091,00	57 309 048,00	20 421 034,00	8 143 666,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 645 656,00	6 077 270,00	3 703 620,00	1 210 920,00	620 000,00	0,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2022	2026	1 108 338,00	259 820,00	259 820,00	259 820,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 3271S - ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach - Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2023	2026	1 020 000,00	309 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.24	672 263,00
1.1.1.25	60 330,00
1.1.1.26	406 233,00
1.1.1.27	154 458,00
1.1.2	29 116 594,00
1.1.2.1	700 000,00
1.1.2.2	18 416 594,00
1.1.2.3	10 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	82 784 664,00
1.3.1	11 380 120,00
1.3.1.1	779 460,00
1.3.1.2	2 580 000,00
1.3.1.3	160 000,00
1.3.1.4	909 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2024	2026	131 500,00	36 600,00	43 800,00	51 100,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	231 690,00	231 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówce - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2024	594 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 820 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 740 442,00	62 204 821,00	53 605 428,00	19 210 114,00	7 523 666,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	17 603 000,00	8 932 235,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	4 328 174,00	2 890 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 955 556,00	4 727 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - Poprawa sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	2022	2025	31 950 000,00	16 700 000,00	13 179 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	131 500,00
1.3.1.6	5 000 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 820 000,00
1.3.2	71 404 544,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	24 570 900,00	271 500,00	10 187 284,00	11 675 216,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2025	991 851,00	141 851,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2027	140 000,00	34 898,00	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	0,00
1.3.2.13	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	9 898 685,00	4 950 000,00	4 825 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2027	18 100 000,00	600 000,00	2 345 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
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	0,00
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	856 591,00	856 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostępna przestrzeń publiczna - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAŹŃ"	2023	2024	702 500,00	653 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	8 422 000,00	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.20	Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2025	7 940 500,00	200 000,00	7 740 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	22 134 000,00
1.3.2.10	941 851,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	140 000,00
1.3.2.13	9 775 193,00
1.3.2.14	17 945 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	8 422 000,00
1.3.2.19	2 106 000,00
1.3.2.20	7 940 500,00

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 czerwiec-sierpień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody, wydatki i przychody w roku obecnym oraz dochody i wydatki w latach 2025-2028. Zmieniły się także dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięcia majątkowego pn. „Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 – Adaptacja obiektu kultury żydowskiej” dane zawarte w wykazie obejmują okres 2024-2028 (tj. o rok dłużej niż w dotychczasowej wersji tego wykazu). Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 18.06.2024r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	340 039 016,28	344 406 191,81	4 367 175,53
2	Ogółem wydatki	347 687 165,28	351 708 838,81	4 021 673,53
3	Wynik budżetu (1-2)	-7 648 149,00	-7 302 647,00	345 502,00
4	Przychody ogółem	13 348 149,00	13 002 647,00	-345 502,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 136 823,00	7 624 325,00	487 502,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych i własnych w straży pożarnej, gospodarce gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, domach pomocy społecznej, na wynagrodzenia dla pracowników wydających decyzje administracyjne, na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 3 056 976,56 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 207 138,00 zł;
3. otrzymania dotacji z Gminy Miasteczko Śląskie na zadanie remontowe pn. „Remont fragmentu nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3252S ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim” w kwocie 58 000,00 zł;
4. otrzymania środków z Ministerstwa Edukacji na dofinansowanie wycieczki w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” w kwocie 24 205,00 zł;
5. zmniejszenia dotacji z Gminy Ożarówice w związku z niższymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówice” w kwocie 154 000,00 zł;
6. otrzymania dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” w kwocie 12 500,00 zł;
7. otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w kwocie 198 563,97 zł;
8. wprowadzenia do planu dochodów w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2023 w kwocie 121 770,00 zł;
9. otrzymania środków z dotacji strukturalnej na realizację projektów: „Together in Green Europe” nr 2023-2-ES01-KA210-SCH-000181145 w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie, „Uczymy dla przyszłości” w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, „Szkoła równych szans” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie 580 920,00 zł;
10. zmniejszenia środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z niższymi kosztami realizacji zadania remontowego pn. „Wymiana elementów stolarki okiennej w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących wraz z renowacją zabytkowych witraży” w kwocie 281 500,00 zł;

11. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w Starostwie i jednostkach podległych z tytułów: odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotu kosztów za wynagrodzenia pracowników, wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie egzaminów zawodowych, wpływów wraz z odsetkami dotyczących opłat rodziców biologicznych zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za rok ubiegły, wpływu odsetek za nieterminową wpłatę gminy za notę księgową, odpłatności pensjonariuszy, darowizny pieniężnej oraz kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Łącznie dochody z wszystkich wymienionych w pkt. 11 tytułów wzrosły o kwotę 542 602,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. W kilku przypadkach rozdysponowaniu uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na realizację zadań promocyjnych, współorganizację wydarzenia kulturalnego pn. „Dni Gwarków 2024” oraz opracowanie dokumentacji projektowej celem przystąpienia do konkursu w ramach Osi Priorytetowej i Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Działanie 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

Znacząca kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych w Starostwie i jednostkach podległych w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz środków na zakup samochodu na potrzeby realizacji „Akcji Zima”. Warte odnotowania jest także przesunięcie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach na wypłatę nagród uznaniowych dla strażaków, zakup materiałów, pokrycie kosztów za zużytą energię elektryczną, gaz, badania lekarskie pracowników oraz na pokrycie kosztów zgodnie z zawartymi umowami i planie wydatków Starostwa Powiatowego na realizację umowy dotyczącej odzyskania od Wojewody Śląskiego zaangażowanych środków własnych przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 - Adaptacja obiektu kultury żydowskiej”. Pozostałe przesunięcia 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 przesunięcia środków z wydatków bieżących na majątkowe (aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 - Adaptacja obiektu kultury żydowskiej”, wykonanie utwardzenia terenu przy parkingu budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w ramach zadania

pn. „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” oraz zakup kondensatora mocy biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Obie wyżej wymienione relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego. W latach przyszłych prognozy:

1. dochody bieżące:

- 1) dostosowano do informacji przedstawionej we wstępnej symulacji Ministra Finansów w zakresie wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT oraz subwencji na rok 2025 wg obowiązującego stanu prawnego, kierując się jednakże zasadą ostrożności. Powyższe dane stanowiły bazę do korekty prognozy również w latach 2026-2028;
- 2) zwiększono w latach 2025-2027 środki z dotacji celowej z budżetu państwa dla pracowników pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”;
- 3) zwiększono w latach 2025-2028 „Pozostałe dochody bieżące” (wiersz 1.1.5 załącznika nr 1 prognozy) w związku z ponadplanową realizacją tych dochodów w I półroczu 2024 roku oraz prognozami co do ich kształtowania się w przyszłości;

2. dochody majątkowe oszacowano w oparciu o posiadane informacje o poziomie dofinansowania zadań (umowy z gminami, funduszami, budżetem państwa, w ramach środków strukturalnych). W oparciu o analogiczne założenia przeszacowano również wartości dotacyjnych dochodów majątkowych w latach 2026-2028.

Wydatki w latach 2025-2028 zwiększono analogicznie uwzględniając zmiany w prognozach dochodów. Generatorem wzrostu wydatków bieżących są zmiany w przepisach (np. wzrost płacy minimalnej), uruchamianie rządowych programów finansujących pewne obszary działalności oraz prognozowane utrzymywanie się inflacji. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych ich zwiększenie spowodowane jest zmianami w harmonogramach realizowanych już programów oraz przystąpieniem do realizacji nowych przedsięwzięć wymagających wniesienia wkładu własnego.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania bieżące:

- 1) projekt Erasmus+ "Together in Green Europe" nr 2023-2-ES01-KA210-SCH-000181145 przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 60 330,00 zł. Celem

zadania jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu. Zadanie finansowane ze środków unijnych;

- 2) projekt „Szkola równych szans” przewidziany do realizacji przez I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach w latach 2024-2027 w łącznej kwocie 406 233,00 zł. Celem zadania jest wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zadanie finansowane w większości ze środków unijnych;
- 3) projekt „Uczymy dla przyszłości” przewidziany do realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 154 458,00 zł. Celem zadania jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zadanie finansowane w większości ze środków unijnych;
- 4) „Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 1 820 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych w jednostce. Zadanie współfinansowane środkami PFRON;

2. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania majątkowe:

- 1) „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 18 416 594,00 zł. Celem zadania jest umożliwienie zdobycia specjalistycznej wiedzy na odpowiedniej jakości sprzęcie oraz poprawa komfortu kształcenia. Zadanie finansowane w 85% ze środków unijnych;
- 2) „Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 – Adaptacja obiektu kultury żydowskiej” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2024-2028 w łącznej kwocie 10 100 000,00 zł. Celem zadania jest wzmocnienie wpływu kultury i turystyki na rozwój gospodarczy. Zadanie współfinansowane środkami strukturalnymi;
- 3) „Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 7 940 500,00 zł. Celem zadania jest 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. Zadanie planowane do dofinansowania środkami z rezerwy celowej budżetu państwa;

3. zmniejszono o kwotę 281 500,00 zł limit wydatków w roku 2024 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMiO wraz z renowacją zabytkowych witraży” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

4. zwiększono o kwotę 20 000,00 zł limit wydatków w roku 2024 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41” w związku z robotami dodatkowymi;

5. w związku ze zmianami w strukturze finansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” oraz w harmonogramie jego realizacji zmniejszono o kwotę 112 500,00 zł limit wydatków w roku 2024, o kwotę 812 716,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz zwiększono o kwotę 925 216,00 zł limit wydatków w roku 2026. Łączna wartość zadania nie uległa zmianie;

6. w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz deklaracją Gminy Radzionków o wsparciu finansowym zwiększono łączną wartość przedsięwzięcia o kwotę 11 445 000,00 zł oraz dokonano następujących zmian w harmonogramie realizacji:

- 1) zmniejszono o kwotę 3 555 000,00 zł limit wydatków w roku 2025;
- 2) zwiększono o kwotę 7 500 000,00 zł limit wydatków w roku 2026 i 2027;

7. zmniejszono o kwotę 223 706,00 zł limit wydatków w roku 2024 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówice” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

W przypadku zadań ujętych w wierszach 1.1.2.2 i 1.1.2.3 załącznika nr 2 celem sporządzenia dokumentacji projektowych w roku 2024 planuje się zaangażować środki własne (ostatnia cyfra paragrafu „0”) w kwocie 221 770 zł. Realizacja robót budowlanych, w latach przyszłych, w ramach tychże zadań, ma być w założeniu sfinansowana środkami strukturalnymi, stąd też ujęcie planowanych wydatków w całości w grupie przedsięwzięć „unijnych”, celem prezentacji danych w możliwie spójnej formie.

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 2024-2028*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwała nr 10/46/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.06.2024r.;
- 2) Uchwała nr 12/55/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.06.2024r.;
- 3) Uchwała nr 15/69/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.07.2024r.;
- 4) Uchwała nr 19/87/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.07.2024r.;
- 5) Uchwała nr 21/90/2024 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12.08.2024r.;
- 6) Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.08.2024r.