

UCHWAŁA NR XV/142/2025
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2025-2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Przemysław Cichosz

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025r. poz. 39

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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
2025	391 505 351,03	329 441 534,03	156 180 808,01	15 349 737,80	70 387 449,18	50 760 981,04	36 762 558,00	0,00	62 063 817,00	307 000,00	61 756 817,00
2026	369 010 000,00	330 760 000,00	159 200 000,00	15 700 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	35 860 000,00	0,00	38 250 000,00	250 000,00	38 000 000,00
2027	363 782 000,00	338 532 000,00	162 500 000,00	16 100 000,00	71 500 000,00	51 500 000,00	36 932 000,00	0,00	25 250 000,00	250 000,00	25 000 000,00
2028	364 976 000,00	339 776 000,00	165 000 000,00	16 500 000,00	72 500 000,00	48 000 000,00	37 776 000,00	0,00	25 200 000,00	200 000,00	25 000 000,00
2029	370 300 000,00	345 200 000,00	167 500 000,00	16 900 000,00	73 500 000,00	49 000 000,00	38 300 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2030	375 400 000,00	350 300 000,00	170 000 000,00	17 300 000,00	74 500 000,00	50 000 000,00	38 500 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2031	380 500 000,00	355 400 000,00	172 500 000,00	17 700 000,00	75 500 000,00	51 000 000,00	38 700 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2032	385 700 000,00	360 600 000,00	175 000 000,00	18 100 000,00	76 500 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2033	390 900 000,00	365 800 000,00	177 500 000,00	18 500 000,00	77 500 000,00	53 000 000,00	39 300 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2034	396 000 000,00	370 900 000,00	180 000 000,00	18 900 000,00	78 500 000,00	54 000 000,00	39 500 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2035	401 200 000,00	376 100 000,00	182 500 000,00	19 300 000,00	79 500 000,00	55 000 000,00	39 800 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2036	406 300 000,00	381 200 000,00	185 000 000,00	19 700 000,00	80 500 000,00	56 000 000,00	40 000 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2037	411 500 000,00	386 400 000,00	187 500 000,00	20 100 000,00	81 500 000,00	57 000 000,00	40 300 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2038	416 600 000,00	391 500 000,00	190 000 000,00	20 500 000,00	82 500 000,00	58 000 000,00	40 500 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	25 000 000,00
2039	421 800 000,00	396 700 000,00	192 500 000,00	20 900 000,00	83 500 000,00	59 000 000,00	40 800 000,00	0,00	25 100 000,00	100 000,00	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
2025	419 958 426,88	327 307 528,88	178 246 547,16	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	92 650 898,00	91 450 898,00	225 000,00
2026	367 125 000,00	317 625 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	49 500 000,00	49 500 000,00	0,00
2027	363 802 000,00	323 302 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00
2028	364 996 000,00	322 496 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2029	370 320 000,00	327 820 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2030	375 420 000,00	332 920 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2031	380 520 000,00	338 020 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2032	385 720 000,00	343 220 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2033	390 920 000,00	348 420 000,00	196 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2034	396 000 000,00	353 500 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2035	401 200 000,00	358 700 000,00	202 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2036	406 300 000,00	363 800 000,00	205 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2037	411 500 000,00	369 000 000,00	208 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2038	416 600 000,00	374 100 000,00	211 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2039	421 800 000,00	379 300 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-28 453 075,85	0,00	48 153 075,85	17 000 000,00	17 000 000,00	23 528 075,85	11 453 075,85	6 855 000,00	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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	1 600 000,00	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
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	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	1 470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	21 379 203,00	224 203,00	2 134 005,15	33 287 081,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 651 578,00	151 578,00	13 135 000,00	13 905 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 151 052,00	101 052,00	15 230 000,00	16 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 526,00	50 526,00	17 280 000,00	18 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	17 380 000,00	18 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	17 380 000,00	18 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	17 380 000,00	18 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	17 380 000,00	18 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	17 380 000,00	18 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	17 400 000,00	18 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	17 400 000,00	18 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	17 400 000,00	18 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	17 400 000,00	18 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	17 400 000,00	18 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	19 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,57%	3,19%	9,11%	10,42%	TAK	TAK
2026	1,64%	5,31%	8,34%	9,65%	TAK	TAK
2027	1,08%	5,87%	7,44%	8,76%	TAK	TAK
2028	1,01%	6,41%	6,93%	8,24%	TAK	TAK
2029	0,93%	6,31%	6,00%	7,31%	TAK	TAK
2030	0,87%	6,19%	5,66%	6,97%	TAK	TAK
2031	0,81%	6,06%	5,24%	6,55%	TAK	TAK
2032	0,76%	5,94%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	0,72%	5,83%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034	0,67%	5,72%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	0,63%	5,61%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2036	0,59%	5,51%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2037	0,55%	5,40%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2038	0,50%	5,30%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2039	0,52%	5,20%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	7 433 223,05	7 433 223,05	6 871 737,12	13 683 887,00	13 683 887,00	12 513 467,00	12 582 660,90	12 582 660,90	10 920 795,64
2026	2 972 039,38	2 972 039,38	2 702 367,13	15 471 006,00	15 471 006,00	15 417 728,00	2 873 068,00	2 873 068,00	2 448 672,00
2027	176 112,00	176 112,00	157 574,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	211 513,00	211 513,00	177 416,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	15 497 894,00	15 497 894,00	12 700 612,00	105 379 232,90	20 493 775,90	84 885 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 140 550,00	18 140 550,00	15 656 384,00	49 392 361,00	4 083 988,00	45 308 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	13 054 539,00	831 513,00	12 223 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	2 050 526,00	0,00	2 050 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 526,00	0,00	50 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 700 000,00	67 336,00	0,00	67 336,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	72 625,00	0,00	72 625,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	50 526,00	0,00	50 526,00	50 526,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	50 526,00	0,00	50 526,00	50 526,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	50 526,00	0,00	50 526,00	50 526,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 582 967,90	105 379 232,90	49 392 361,00	13 054 539,00	2 050 526,00	50 526,00
1.a	- wydatki bieżące				28 497 585,90	20 493 775,90	4 083 988,00	831 513,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 085 382,00	84 885 457,00	45 308 373,00	12 223 026,00	2 050 526,00	50 526,00
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:				50 920 851,90	24 472 824,90	18 493 438,00	4 211 513,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 315 997,90	11 710 110,90	2 873 068,00	211 513,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2026	358 079,00	348 079,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2025	414 563,00	365 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	4 345 871,00	3 986 718,00	295 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	637 191,00	364 301,00	145 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	664 368,00	456 943,00	145 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTEŁARSKICH	2024	2026	863 380,00	369 401,00	407 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	862 005,00	435 183,00	314 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Stażyci z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	572 072,00	281 199,00	186 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	563 360,00	372 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	858 795,00	654 858,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 859 559,90
1.a	17 909 387,90
1.b	78 950 172,00
1.1	49 177 775,90
1.1.1	14 794 691,90
1.1.1.1	358 079,00
1.1.1.2	365 607,00
1.1.1.3	4 282 589,00
1.1.1.4	509 726,00
1.1.1.5	602 368,00
1.1.1.6	776 591,00
1.1.1.7	749 301,00
1.1.1.8	467 343,00
1.1.1.9	372 976,00
1.1.1.10	713 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.11	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,00	40 311,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	293 670,00	62 102,00	23 344,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 458,00	78 586,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	407 190,00	174 510,00	232 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Tarnogórszczyzna uczy i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2025	172 794,00	159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórszczyzny poszerzają europejskie horyzonty - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2025	183 003,00	183 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2024	2025	291 767,00	289 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	FERS-VET- Europejskie kompetencje uczniów Tarnogórszczyzny Mechanika drogą do sukcesu - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	306 330,90	306 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FERS-VETII - Praktyka czyni zawodowca - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2025	311 192,94	311 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2025	243 659,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2025	252 616,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Okno na świat – poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli oraz uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	202 191,41	202 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Szkoła w Europie – Rozwijamy nasze horyzonty - Zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	TECHNIKUM NR 13	2024	2025	310 078,81	310 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	44 311,00
1.1.1.12	379 116,00
1.1.1.13	83 801,00
1.1.1.14	407 190,00
1.1.1.15	159 538,00
1.1.1.16	183 003,00
1.1.1.17	289 714,00
1.1.1.18	306 330,90
1.1.1.19	311 192,94
1.1.1.20	24 623,00
1.1.1.21	21 524,00
1.1.1.22	202 191,41
1.1.1.23	310 078,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.24	FERS VET II - Europejskie doświadczenie drogą do zawodowego rozwoju - Zdobyć przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	303 247,00	303 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FERS- VET II - Tamogórski Plastyk poszerza europejskie horyzonty artystyczne - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2025	307 850,56	307 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FERS-SCH - Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2025	232 170,28	232 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie dzieci oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	2 031 202,00	836 305,00	1 006 728,00	188 169,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 604 854,00	12 762 714,00	15 620 370,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	600 391,00	600 391,00	0,00	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	18 753 365,00	9 269 183,00	9 362 412,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	2 532 778,00	2 000 000,00	532 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tamogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 173 912,00	893 140,00	280 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 444 408,00	0,00	1 444 408,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				164 662 116,00	80 906 408,00	30 898 923,00	8 843 026,00	50 526,00	50 526,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 181 588,00	8 783 665,00	1 210 920,00	620 000,00	0,00	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	1 111 112,00	259 820,00	259 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2023	2026	1 020 000,00	330 156,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.24	303 247,00
1.1.1.25	307 850,56
1.1.1.26	232 170,28
1.1.1.27	2 031 202,00
1.1.2	34 383 084,00
1.1.2.1	600 391,00
1.1.2.2	18 631 595,00
1.1.2.3	10 000 000,00
1.1.2.4	2 532 778,00
1.1.2.5	1 173 912,00
1.1.2.6	1 444 408,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 681 784,00
1.3.1	3 114 696,00
1.3.1.1	519 640,00
1.3.1.2	630 156,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2024	2026	131 500,00	43 800,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	3 481 976,00	3 022 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 870 000,00	650 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2025	272 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej 3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2024	2025	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 480 528,00	72 122 743,00	29 688 003,00	8 223 026,00	50 526,00	50 526,00
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	17 254 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2021	2025	151 693,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - Poprawa sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	2022	2025	32 780 000,00	15 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2026	2 450 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	23 760 605,00	10 365 384,00	11 675 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2025	1 001 851,00	951 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2026	99 445,00	33 148,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2026	9 898 194,00	4 825 193,00	4 668 891,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	94 900,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	1 870 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	44 567 088,00
1.3.2.1	1 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	830 000,00
1.3.2.4	2 250 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	9 494 084,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2027	19 122 500,00	9 795 000,00	500 000,00	8 172 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	2 142 515,00	1 117 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostu w ciągu ulicy Drodzka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	7 671 271,00	600 000,00	7 071 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2025	5 686 500,00	5 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2020	2026	7 381 050,00	3 544 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów związanych z remontami w związku z przeniesieniem pensjonariuszy do nowo wybudowanego obiektu spełniającego wysokie standardy jakości świadczonych usług.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2025	22 128 800,00	10 820 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego (2025) - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2025	2029	202 104,00	0,00	50 526,00	50 526,00	50 526,00	50 526,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarowicach. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	18 467 500,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	600 000,00
1.3.2.12	5 486 500,00
1.3.2.13	7 035 900,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	202 104,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	200 000,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach kwiecień-maj. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody, wydatki i przychody w roku obecnym oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 29.04.2025r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	390 718 502,03	391 505 351,03	786 849,00
2	Ogółem wydatki	417 741 577,88	419 958 426,88	2 216 849,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-27 023 075,85	-28 453 075,85	-1 430 000,00
4	Przychody ogółem	46 723 075,85	48 153 075,85	1 430 000,00
5	Rozchody budżetu	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 532 505,15	2 134 005,15	-1 398 500,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w straży pożarnej oraz w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 208 526,00 zł;

2. zmniejszenia dochodów Powiatu o kwotę 310 000,00 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji oraz finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP3242S ul. Lasowickiej w Nowym Chechle” (zadanie realizowane przez Gminę przy wsparciu Powiatu);

3. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń pracowników Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w kwocie 10 000,00 zł;

4. otrzymania środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach” w kwocie 800 000,00 zł;

5. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w jednostkach podległych z tytułu: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu a także 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. 5 tytułów wzrosły o kwotę 78 323,00 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. Dwa tytuły wydatków sfinansowane zostały przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. Chodzi tu o zabezpieczenie środków celem doszacowania planu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach” oraz celem zwrotu (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) uznanych przez sąd za pobrane w nadmiernej wysokości w roku 2019 kar umownych za nieterminową realizację przez firmę ROBIREX zadania pn. „Remont warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”.

Dokonane zmiany znacząco i zauważalnie pogorszyły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę powyższego wskazać należy angażowanie przychodów na sfinansowanie wydatków bieżących. Pomimo, iż obie są nadal spełnione w całym okresie prognozy niepokojąco niska jest różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w roku 2025. W krótkim okresie może to powodować perturbacje w realizacji tegorocznego budżetu w związku z ograniczonymi możliwościami zwiększania wydatków bieżących finansowanych innymi tytułami niż dochody bieżące. W dłuższym okresie ograniczy to zdolności do spłaty i zaciągania zobowiązań dłużnych.

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego ani prognozowane wielkości podstawowych kategorii w latach przyszłych.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 5 000,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania bieżącego FERS-VET pn. "Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony" w związku z wygenerowaniem odsetek na rachunku bankowym, które zostaną wydatkowane na potrzeby projektu;

2. zwiększono o kwotę 830 000,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”. Powyższe jest wynikiem otrzymania środków na dodatkowe wyposażenie, w tym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa „Ognik”, maszt antenowy oraz windę;

3. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie majątkowe pn. „Przebudowa DP 3201S ul. Mickiewicza w Ożarowicach” (dokumentacja projektowa) przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 200 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;

4. zwiększono o kwotę 8 700,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa DP 3253S ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim”. Powyższe wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji.