

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2025 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2025 r.

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

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. Do uchwały nr IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2039 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 2. 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.

§ 3. 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025r. poz. 39, z 2022r. poz. 1079

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 | |
| 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 | 399 150 438,52 | 333 456 864,52 | 156 180 808,01 | 15 349 737,80 | 70 387 449,18 | 54 272 237,53 | 37 266 632,00 | 0,00 | 65 693 574,00 | 307 000,00 | 65 234 574,00 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 425 432 585,39 | 330 623 454,39 | 178 943 995,16 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 809 131,00 | 93 609 131,00 | 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: | 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 |
| 2025 | -26 282 146,87 | 0,00 | 45 982 146,87 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 23 449 683,87 | 9 282 146,87 | 4 762 463,00 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2025 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 21 177 099,00 | 22 099,00 | 2 833 410,13 | 31 815 557,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 13 135 000,00 | 13 905 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 | 0,00 | 15 230 000,00 | 16 700 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 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 | 1,56% | 3,42% | 9,11% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,62% | 5,33% | 8,37% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,06% | 5,89% | 7,48% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,99% | 6,41% | 6,97% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,91% | 6,31% | 6,03% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,87% | 6,19% | 5,70% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,81% | 6,06% | 5,28% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,76% | 5,94% | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,72% | 5,83% | 6,02% | 6,02% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 8 026 115,03 | 8 026 115,03 | 7 442 830,66 | 14 355 711,00 | 14 355 711,00 | 13 185 291,00 | 13 153 161,90 | 13 153 161,90 | 11 414 596,64 |
| 2026 | 4 896 585,38 | 4 896 585,38 | 4 416 376,46 | 13 812 761,00 | 13 812 761,00 | 13 759 483,00 | 4 849 364,00 | 4 849 364,00 | 4 198 048,00 |
| 2027 | 1 465 698,00 | 1 465 698,00 | 1 323 704,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 552 671,21 | 1 552 671,21 | 1 385 472,87 |
| 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 | 16 591 718,00 | 16 590 718,00 | 13 372 436,00 | 106 287 250,90 | 20 820 396,90 | 85 466 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 658 805,00 | 16 658 805,00 | 13 998 139,00 | 48 547 593,00 | 6 123 404,00 | 42 424 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 23 445 171,21 | 2 172 671,21 | 21 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 67 336,00 | 0,00 | 67 336,00 | 67 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 655 000,00 | 22 099,00 | 0,00 | 22 099,00 | 22 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 225 835 798,11 | 106 287 250,90 | 48 547 593,00 | 23 445 171,21 | 2 100 000,00 | 95 403 156,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 204 781,11 | 20 820 396,90 | 6 123 404,00 | 2 172 671,21 | 0,00 | 21 896 583,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 193 631 017,00 | 85 466 854,00 | 42 424 189,00 | 21 272 500,00 | 2 100 000,00 | 73 506 573,00 |
| 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: | | | | 54 797 939,11 | 25 050 457,90 | 20 451 734,00 | 5 552 671,21 | 2 000 000,00 | 34 416 136,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 185 953,11 | 12 280 611,90 | 4 831 364,00 | 1 552 671,21 | 0,00 | 18 664 647,11 |
| 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 | 358 079,00 |
| 1.1.1.2 | Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ | 2023 | 2025 | 414 563,00 | 365 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 607,00 |
| 1.1.1.3 | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy | Biuro Strategii i Rozwoju | 2024 | 2026 | 4 345 871,00 | 3 986 718,00 | 295 871,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 589,00 |
| 1.1.1.4 | Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ | 2024 | 2026 | 637 191,00 | 364 301,00 | 145 425,00 | 0,00 | 0,00 | 509 726,00 |
| 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 | 602 368,00 |
| 1.1.1.6 | Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 2024 | 2026 | 863 380,00 | 369 401,00 | 407 190,00 | 0,00 | 0,00 | 776 591,00 |
| 1.1.1.7 | Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024 | 2026 | 862 005,00 | 435 183,00 | 314 118,00 | 0,00 | 0,00 | 749 301,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 467 343,00 |
| 1.1.1.9 | Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II | 2024 | 2026 | 563 360,00 | 372 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 976,00 |
| 1.1.1.10 | SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMIO | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024 | 2026 | 858 795,00 | 654 858,00 | 58 170,00 | 0,00 | 0,00 | 713 028,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.11 | Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH | 2024 | 2026 | 60 330,00 | 40 311,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 311,00 |
| 1.1.1.12 | Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ | 2024 | 2027 | 406 233,00 | 293 670,00 | 62 102,00 | 23 344,00 | 0,00 | 379 116,00 |
| 1.1.1.13 | Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | 2024 | 2026 | 154 458,00 | 78 586,00 | 5 215,00 | 0,00 | 0,00 | 83 801,00 |
| 1.1.1.14 | Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2025 | 2026 | 407 190,00 | 192 510,00 | 214 680,00 | 0,00 | 0,00 | 407 190,00 |
| 1.1.1.15 | Tarnogórcy uczniowie i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH | 2024 | 2025 | 172 794,00 | 159 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 538,00 |
| 1.1.1.16 | Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórskiego Plastyka poszerzają europejskie horyzonty - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTYWYCH | 2024 | 2025 | 183 003,00 | 183 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 003,00 |
| 1.1.1.17 | Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2024 | 2025 | 291 767,00 | 289 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 714,00 |
| 1.1.1.18 | FERS-VET- Europejskie kompetencje uczniów Tarnogórskiego Mechanika drogą do sukcesu - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024 | 2025 | 312 330,90 | 312 330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 330,90 |
| 1.1.1.19 | FERS-VETII - Praktyka czyni zawodowca - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH | 2024 | 2025 | 311 192,94 | 311 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 192,94 |
| 1.1.1.20 | Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 2024 | 2025 | 243 659,00 | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 623,00 |
| 1.1.1.21 | Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 2024 | 2025 | 252 617,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 |
| 1.1.1.22 | Okno na świat – poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli oraz uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024 | 2025 | 202 191,41 | 202 191,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 191,41 |
| 1.1.1.23 | Szkoła w Europie – Rozwijamy nasze horyzonty - Zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | TECHNIKUM NR 13 | 2024 | 2025 | 310 078,81 | 310 078,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 078,81 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.24 | FERS VET II - Europejskie doświadczenie drogą do zawodowego rozwoju - Zdobyć przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024 | 2025 | 303 247,00 | 303 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 247,00 |
| 1.1.1.25 | FERS- VET II - Tarnogórski Plastyk poszerza europejskie horyzonty artystyczne - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH | 2024 | 2025 | 307 850,56 | 307 850,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,56 |
| 1.1.1.26 | FERS-SCH - Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ | 2024 | 2025 | 232 170,28 | 232 170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 170,28 |
| 1.1.1.27 | 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 | 2 031 202,00 |
| 1.1.1.28 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ | 2025 | 2027 | 334 509,54 | 180 000,00 | 110 000,00 | 44 509,54 | 0,00 | 334 509,54 |
| 1.1.1.29 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - IILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | 2025 | 2027 | 234 792,67 | 150 000,00 | 65 000,00 | 19 792,67 | 0,00 | 234 792,67 |
| 1.1.1.30 | Teachers learn the tech for special kids - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH | 2025 | 2027 | 250 650,00 | 184 500,00 | 28 750,00 | 37 400,00 | 0,00 | 250 650,00 |
| 1.1.1.31 | Mobilni Zawodowcy - Zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i uczennic 9 szkół zawodowych i 1 szkoły artystycznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski celem dostosowania ich umiejętności do potrzeb rynku pracy | Biuro Strategii i Rozwoju | 2025 | 2027 | 3 044 002,00 | 32 000,00 | 1 772 546,00 | 1 239 456,00 | 0,00 | 3 044 002,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 611 986,00 | 12 769 846,00 | 15 620 370,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 751 489,00 |
| 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 | 600 391,00 |
| 1.1.2.2 | Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2024 | 2026 | 18 756 297,00 | 9 272 115,00 | 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 | 10 104 200,00 | 4 200,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy | Biuro Strategii i Rozwoju | 2024 | 2026 | 2 532 778,00 | 2 000 000,00 | 532 778,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 778,00 |
| 1.1.2.5 | OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2025 | 2026 | 1 173 912,00 | 893 140,00 | 280 772,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 912,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 1 444 408,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 171 037 859,00 | 81 236 793,00 | 28 095 859,00 | 17 892 500,00 | 100 000,00 | 60 987 020,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 018 828,00 | 8 539 785,00 | 1 292 040,00 | 620 000,00 | 0,00 | 3 231 936,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | 2022 | 2026 | 1 111 112,00 | 259 820,00 | 259 820,00 | 0,00 | 0,00 | 519 640,00 |
| 1.3.1.2 | Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY | 2023 | 2026 | 1 020 000,00 | 330 156,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 156,00 |
| 1.3.1.3 | Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia | 2024 | 2026 | 131 500,00 | 43 800,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94 900,00 |
| 1.3.1.4 | Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2024 | 2025 | 3 481 976,00 | 3 022 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2025 | 2027 | 1 987 240,00 | 686 120,00 | 681 120,00 | 620 000,00 | 0,00 | 1 987 240,00 |
| 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 | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 159 019 031,00 | 72 697 008,00 | 26 803 819,00 | 17 272 500,00 | 100 000,00 | 57 755 084,00 |
| 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 | 17 240 695,00 | 8 226 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.2 | Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu | Wydział Gospodarczy | 2021 | 2025 | 151 693,00 | 34 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - Poprawa sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach | 2022 | 2025 | 32 780 000,00 | 15 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 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 | 2027 | 15 402 000,00 | 402 000,00 | 6 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 15 402 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2026 | 17 376 667,00 | 11 312 604,00 | 4 344 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkownika oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2022 | 2025 | 949 601,00 | 899 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu | Wydział Gospodarczy | 2023 | 2026 | 99 445,00 | 33 148,00 | 22 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2023 | 2026 | 9 898 194,00 | 4 825 193,00 | 4 668 891,00 | 0,00 | 0,00 | 9 494 084,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023 | 2027 | 18 647 500,00 | 9 320 000,00 | 500 000,00 | 8 172 500,00 | 0,00 | 17 992 500,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki | Wydział Inwestycji i Drogownictwa | 2023 | 2025 | 2 142 515,00 | 1 117 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2023 | 2026 | 7 671 271,00 | 600 000,00 | 7 071 271,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | 5 486 500,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2020 | 2026 | 7 381 050,00 | 3 544 600,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 035 900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarówicach. - 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa DP 3269S ul. Długa w Radzionkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2025 | 2026 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica - Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH | 2025 | 2028 | 315 600,00 | 15 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 315 600,00 |
| 1.3.2.20 | Pamiętajmy o ogrodach - reaktywacja ogrodu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni oraz poprawa warunków kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH | 2025 | 2026 | 312 500,00 | 0,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500,00 |

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

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

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 dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W związku z usunięciem z wykazu przedsięwzięcia majątkowego pn. „Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego (2025)” dane zawarte w wykazie obejmują okres 2025-2028 (tj. o rok krócej niż w dotychczasowej wersji tego wykazu). Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 24.06.2025r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Ogółem dochody | 392 877 058,01 | 399 150 438,52 | 6 273 380,51 |
| 2 | Ogółem wydatki | 421 251 741,88 | 425 432 585,39 | 4 180 843,51 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -28 374 683,87 | -26 282 146,87 | 2 092 537,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 48 074 683,87 | 45 982 146,87 | -2 092 537,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 380 428,13 | 2 833 410,13 | 452 982,00 |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w nadzorze budowlanym, straży pożarnej, gospodarce gruntami i nieruchomościami, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 465 603,51 zł;

2. otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w kwocie 484 248,00 zł;

3. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasteczko Śląskie z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych: „Remont fragmentu nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3252S ul. Dworcowa w Miasteczku Śląskim” oraz „Remont fragmentu nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3253S ul. Rubinowa w Miasteczku Śląskim” w kwocie 164 545,00 zł;

4. wprowadzenia do planu dochodów w związku ze zwrotem na rachunek budżetu środków pozostałych z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2024 w kwocie 156 305,00 zł;

5. zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Tworóg na remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej;

6. zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę łączną 1 025 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego – odcinek ulicy Gliwickiej (DP2902S) w m. Boniowice” w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Zbrostawice w kwocie 475 000,00 zł oraz z Województwa Śląskiego w kwocie 550 000,00 zł;

7. zmian w harmonogramie realizacji zadania pn. „Rozbudowa DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” co wpłynęło na wcześniejsze przekazanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 762 933,00 zł oraz środków strukturalnych w kwocie 671 824,00 zł;

8. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 47 992,00 zł;

9. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych z tytułu: korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku dotyczących lat ubiegłych, odpłatności pensjonariuszy, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów wraz z odsetkami dotyczących opłat rodziców biologicznych zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wpływów dotyczących opłat z gmin zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wpływu odsetek za nieterminową wpłatę gminy za notę księgową, zwrotu składek ZUS za 2022 i 2024 rok, wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w związku zawodowym, zwrotów za media oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności. Łącznie dochody z wszystkich wymienionych w pkt. 9 tytułów wzrosły o kwotę 394 930,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. W jednym przypadku rozdysponowaniu uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na remont zwolnionego lokalu

mieszkalnego położonego przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach. Znacząca kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła również z jednej strony zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach podległych w związku z podwyżkami wynagrodzeń, z drugiej zaś środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego – odcinek ulicy Gliwickiej (DP2902S) w m. Boniowice”. Warto odnotowania jest także przesunięcie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na usługi remontowe oraz instalację klimatyzacji i w planie wydatków Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na zakup samochodu osobowego. Pozostałe przesunięcia wynikały przeważnie z konieczności dostosowania planu do skutków bieżących zdarzeń gospodarczych.

Dokonane zmiany nieznacznie poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczyny wskazać należy przesunięcie środków z wydatków bieżących na majątkowe, sfinansowanie wydatków majątkowych dochodami bieżącymi oraz zmniejszenie wydatków bieżących. Obie relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

Zmniejszeniu o kwotę 202 104,00 zł uległa na koniec 2025 roku kwota długu. Powyższe jest rezultatem zmiany koncepcji związanej z eksploatacją samochodów służbowych (zastąpienie umów leasingu zakupem).

Nie uległy zmianie rozchody roku obecnego. Nie dokonano także zmian w planach podstawowych kategorii budżetowych w roku przyszłym i w latach następnych, pomimo zmian w harmonogramach i kwotach na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Oszczędności poprzetargowe w ramach jednych zadań (rozbudowa ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach) zostaną przeznaczone na realizację innych (przebudowa ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach oraz ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie). Ponadto część „uwolnionych” obecnie wkładów własnych stanowić będzie ważny element przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć i projektów w latach przyszłych.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Mobilni Zawodowcy” przewidziane do realizacji przez Biuro Strategii i Rozwoju w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 3 044 002,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i uczennic 9 szkół zawodowych i 1 szkoły artystycznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski poprzez dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Zadanie finansowane ze środków unijnych;
- 2) „Przebudowa DP 3269S ul. Długa w Radzionkowie” (dokumentacja projektowa) przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych

w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 85 000 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania;

- 3) „Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica – Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową” (dokumentacja projektowa) przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2028 w łącznej kwocie 315 600,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania;
- 4) „Pamiętajmy o ogrodach – reaktywacja ogrodu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 312 500,00 zł. Celem zadania jest utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni oraz poprawa warunków kształcenia;

2. zwiększono o kwotę 1,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania bieżącego Erasmus III Nr 2024-1 PL01-KA121-VET-000231938 realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach celem pełnego wykorzystania otrzymanych środków na realizację projektu;

3. zwiększono o kwotę 4 200,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania „Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 - Adaptacja obiektu kultury żydowskiej” w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej;

4. zwiększono o kwotę 2 932,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania;

5. zwiększono o kwotę 36 120,00 zł limit wydatków w roku 2025, o kwotę 81 120,00 zł limit wydatków w roku 2026 oraz o kwotę 117 240,00 zł łączną wartość zadania „Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach” w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania;

6. zmniejszono o kwotę 280 000,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania „Remont drogi powiatowej 3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

7. zmniejszono o kwotę 13 305,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania „Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świątoszowicach” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

8. zmniejszono o kwotę 52 250,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

9. zmniejszono o kwotę 475 000,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość zadania pn. „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” w związku z niższymi kosztami wypłaty odszkodowań za przejęte grunty;

10. w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania oraz w wyniku rozstrzygnięć przetargowych dokonano zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”, w ten sposób, iż zmniejszono łączną wartość zadania o kwotę 6 383 938,00 zł oraz limit wydatków w roku 2026 o kwotę 7 331 158,00 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków roku 2025 o kwotę 947 220,00 zł;

11. w związku z poszerzeniem robót oraz planowanym aplikowaniem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” wydłużono okres realizacji ww. zadania o rok, tj. do roku 2027 oraz zwiększono:

- 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 12 952 000,00 zł;
- 2) limit wydatków w roku 2025 o kwotę 152 000,00 zł;
- 3) limit wydatków w roku 2026 o kwotę 4 000 000,00 zł;
- 4) limit wydatków roku 2027 o kwotę 9 000 000,00 zł;

12. usunięto z wykazu przedsięwzięcie „Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego (2025)” na kwotę 202 104,00 zł w związku z planowanym zakupem nowego samochodu osobowego.

