

Projekt

z dnia 17 października 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. 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.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025r. poz. 39, poz. 1180, 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	401 304 503,10	342 041 089,85	156 180 808,01	15 349 737,80	72 266 086,18	58 510 453,86	39 734 004,00	0,00	59 263 413,25	67 078,25	59 044 335,00	
2026	387 010 065,00	338 398 633,00	169 331 408,00	21 049 349,00	63 496 531,00	45 172 828,00	39 348 517,00	0,00	48 611 432,00	207 000,00	48 404 432,00	
2027	389 300 000,00	344 100 000,00	173 400 000,00	21 500 000,00	63 000 000,00	45 900 000,00	40 300 000,00	0,00	45 200 000,00	200 000,00	45 000 000,00	
2028	381 600 000,00	349 400 000,00	177 500 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	46 600 000,00	41 300 000,00	0,00	32 200 000,00	200 000,00	32 000 000,00	
2029	387 300 000,00	355 150 000,00	182 000 000,00	22 500 000,00	61 000 000,00	47 300 000,00	42 350 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00	
2030	393 050 000,00	360 900 000,00	186 500 000,00	23 000 000,00	60 000 000,00	48 000 000,00	43 400 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00	
2031	399 850 000,00	366 750 000,00	191 000 000,00	23 500 000,00	59 000 000,00	48 750 000,00	44 500 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00	
2032	405 700 000,00	372 600 000,00	195 500 000,00	24 000 000,00	58 000 000,00	49 500 000,00	45 600 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00	
2033	411 900 000,00	378 800 000,00	200 300 000,00	24 500 000,00	57 000 000,00	50 250 000,00	46 750 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00	
2034	419 400 000,00	385 300 000,00	205 300 000,00	25 000 000,00	56 000 000,00	51 000 000,00	48 000 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2035	426 000 000,00	391 900 000,00	210 400 000,00	25 500 000,00	55 000 000,00	51 800 000,00	49 200 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2036	432 700 000,00	398 600 000,00	215 600 000,00	26 000 000,00	54 000 000,00	52 600 000,00	50 400 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2037	439 700 000,00	405 600 000,00	221 000 000,00	26 500 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00	51 700 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2038	447 800 000,00	412 700 000,00	226 500 000,00	27 000 000,00	52 000 000,00	54 200 000,00	53 000 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00	
2039	454 900 000,00	419 800 000,00	232 000 000,00	27 500 000,00	51 000 000,00	55 000 000,00	54 300 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00	

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	420 246 011,97	335 012 918,97	184 031 180,63	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	85 233 093,00	84 033 093,00	267 000,00
2026	399 080 992,00	327 515 598,00	185 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	71 565 394,00	71 565 394,00	0,00
2027	388 570 000,00	332 570 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
2028	380 870 000,00	334 870 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2029	387 320 000,00	341 320 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2030	393 070 000,00	347 070 000,00	197 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2031	399 870 000,00	352 870 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2032	405 720 000,00	358 720 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2033	411 920 000,00	364 920 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2034	419 400 000,00	371 400 000,00	209 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2035	426 000 000,00	378 000 000,00	212 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2036	432 700 000,00	384 700 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2037	439 700 000,00	391 700 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2038	447 800 000,00	398 800 000,00	221 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2039	454 900 000,00	405 900 000,00	224 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-18 941 508,87	0,00	38 641 508,87	17 000 000,00	17 000 000,00	20 871 508,87	1 941 508,87	0,00	0,00
2026	-12 070 927,00	0,00	14 725 927,00	0,00	0,00	7 850 927,00	5 215 927,00	6 855 000,00	6 855 000,00
2027	730 000,00	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	720 000,00	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:		w tym:		Splaty 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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 000,00	0,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	7 028 170,88	28 669 679,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	10 883 035,00	25 608 962,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	11 530 000,00	12 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	14 530 000,00	15 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	13 830 000,00	15 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	13 830 000,00	15 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	15 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,51%	4,23%	9,11%	10,42%	TAK	TAK
2026	1,42%	5,02%	8,49%	9,80%	TAK	TAK
2027	0,94%	4,41%	7,55%	8,86%	TAK	TAK
2028	0,88%	5,19%	6,83%	8,14%	TAK	TAK
2029	0,81%	4,85%	5,72%	7,03%	TAK	TAK
2030	0,77%	4,74%	5,17%	6,49%	TAK	TAK
2031	0,72%	4,65%	4,55%	5,86%	TAK	TAK
2032	0,68%	4,54%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2033	0,64%	4,44%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,34%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2035	0,56%	4,23%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2036	0,52%	4,13%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2037	0,48%	4,03%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2038	0,45%	3,93%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2039	0,47%	3,84%	4,23%	4,23%	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			środki określone 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	8 942 913,87	8 942 913,87	8 298 880,18	14 398 914,00	14 398 914,00	12 751 003,00	12 417 645,01	12 417 645,01	10 749 859,75
2026	8 414 334,91	8 414 334,91	7 932 645,31	26 080 810,00	26 080 810,00	25 993 134,00	10 754 417,26	10 754 417,26	9 286 844,26
2027	1 511 672,00	1 511 672,00	1 448 723,00	20 717 855,00	20 717 855,00	20 717 855,00	1 778 400,21	1 778 400,21	1 510 491,87
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	14 679 122,00	14 679 122,00	11 649 491,00	94 489 759,01	20 084 880,01	74 404 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 597 443,00	32 597 443,00	27 678 992,00	81 633 552,26	12 046 457,26	69 587 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 373 946,00	24 373 946,00	20 717 855,00	46 589 775,21	2 398 400,21	44 191 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	67 333,61	0,00	67 333,61	67 333,61	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)				268 171 868,48	94 489 759,01	81 633 552,26	46 589 775,21	100 000,00	119 284 981,48
1.a	- wydatki bieżące				37 621 045,48	20 084 880,01	12 046 457,26	2 398 400,21	0,00	25 847 708,48
1.b	- wydatki majątkowe				230 550 823,00	74 404 879,00	69 587 095,00	44 191 375,00	100 000,00	93 437 273,00
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:				92 880 991,48	22 769 145,01	42 313 425,26	26 152 346,21	0,00	71 371 967,48
1.1.1	- wydatki bieżące				25 602 217,48	11 545 095,01	10 754 417,26	1 778 400,21	0,00	24 077 912,48
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	4 988 260,00	2 384 709,00	2 537 270,00	0,00	0,00	4 921 979,00
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	545 658,00	56 710,00	0,00	0,00	602 368,00
1.1.1.6	Platne 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	496 408,00	280 183,00	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	324 192,94	324 192,94	0,00	0,00	0,00	324 192,94
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	206 891,41	206 891,41	0,00	0,00	0,00	206 891,41
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	313 178,81	313 178,81	0,00	0,00	0,00	313 178,81

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 - MEDYCZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2025	316 247,00	316 247,00	0,00	0,00	0,00	316 247,00
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	320 850,56	320 850,56	0,00	0,00	0,00	320 850,56
1.1.1.26	FERS-SCH - Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2025	240 170,28	240 170,28	0,00	0,00	0,00	240 170,28
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 - ILO - 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	2 692 771,00	32 000,00	1 772 546,00	888 225,00	0,00	2 692 771,00
1.1.1.32	Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2027	4 413 840,00	0,00	3 836 880,00	576 960,00	0,00	4 413 840,00
1.1.1.33	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	302 481,26	241 985,00	60 496,26	0,00	0,00	302 481,26
1.1.1.34	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2025	2026	353 985,11	353 985,11	0,00	0,00	0,00	353 985,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 278 774,00	11 224 050,00	31 559 008,00	24 373 946,00	0,00	47 294 055,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2026	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	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						
1.1.2.4	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	2 505 726,00	632 548,00	1 873 178,00	0,00	0,00	2 505 726,00
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	1 228 422,00	348 996,00	879 426,00	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	1 444 408,00
1.1.2.7	Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2027	9 420 784,00	0,00	6 140 858,00	3 279 926,00	0,00	9 420 784,00
1.1.2.8	Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	5 070 000,00	70 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 070 000,00
1.1.2.9	Inteligentna Akademia Kolejowa - Rozbudowa budynku ZSTU w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	7 052 746,00	100 000,00	3 476 373,00	3 476 373,00	0,00	7 052 746,00
1.1.2.10	Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	21 200 000,00	200 000,00	5 882 353,00	15 117 647,00	0,00	21 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				175 290 877,00	71 720 614,00	39 320 127,00	20 437 429,00	100 000,00	47 913 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 018 828,00	8 539 785,00	1 292 040,00	620 000,00	0,00	1 769 796,00
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	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	1 987 240,00	686 120,00	681 120,00	620 000,00	0,00	620 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	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				163 272 049,00	63 180 829,00	38 028 087,00	19 817 429,00	100 000,00	46 143 218,00
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	32 860 000,00	15 589 000,00	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	2027	15 402 000,00	402 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	15 402 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	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 użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2025	932 601,00	882 601,00	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	0,00
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	3 188 821,00	4 836 250,00	9 967 429,00	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	100 000,00	7 571 271,00	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	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						
1.3.2.13	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	44 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 044 600,00
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
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	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 - Poprawa jakości infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do aktywności fizycznej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 488 018,00	550 000,00	938 018,00	0,00	0,00	1 488 018,00
1.3.2.23	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 502 000,00	2 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 502 000,00

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:

1. w przypadku roku 2025 do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach wrzesień-październik;
2. w latach następnych wstępnie do tworzonego obecnie projektu budżetu na rok 2026 oraz wpf-u na lata 2026-2039.

Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy wszystkie, za wyjątkiem rozchodów, podstawowe kategorie roku bieżącego, dane wykazane w przyszłych latach prognozy oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 23.09.2025r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	406 430 946,85	401 304 503,10	-5 126 443,75
2	Ogółem wydatki	432 713 093,72	420 246 011,97	-12 467 081,75
3	Wynik budżetu (1-2)	-26 282 146,87	-18 941 508,87	7 340 638,00
4	Przychody ogółem	45 982 146,87	38 641 508,87	-7 340 638,00
5	Rozchody budżetu	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 647 347,88	7 028 170,88	3 382 823,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań własnych i zleconych w nadzorze budowlanym, straży pożarnej, domach pomocy społecznej, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 3 153 739,16 zł;
2. zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 878 637,00 zł;
3. uzyskania dotacji strukturalnej na realizację projektu pn. „Erasmus IV – 2025-1-PLO1-KA121-VET-000310486” o kwotę 283 188,09 zł;
4. uzyskania dotacji strukturalnej na realizację projektu pn. „Erasmus 2025-1-PLO1-KA121-VET-000333383” o kwotę 241 985,00 zł;

5. uzyskania dotacji strukturalnej na realizację projektu pn. „Mobilni Zawodowcy” o kwotę 260 000,00 zł;

6. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkoleń oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w łącznej kwocie 21 120,00 zł;

7. zmian w harmonogramie realizacji zadania: „Przebudowa DP3261S ul. św. Wojciecha w Radzionkowie” w związku z czym zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 294 929,00 zł oraz dotację z Gminy Radzionków o kwotę 4 336 250,00 zł. Łącznie dochody zmniejszono o kwotę 5 631 179,00 zł;

8. zmniejszenia dotacji z Gminy Miasteczko Śląskie o kwotę 3 500 000,00 zł w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania: „Rozbudowa DP3253S ul. św. Marka w Miasteczku Śląskim”;

9. zmniejszenia dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodników i dróg wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” o kwotę 640 000,00 zł;

10. zmian w harmonogramach projektów strukturalnych (bieżących i majątkowych) realizowanych przez Starostwo oraz jednostki oświatowe. Łącznie dochody z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 2 691 788,00 zł;

11. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych z tytułu: refundacji kosztów wynagrodzeń, zmian w odpłatnościach za pobyt w domu pomocy społecznej, odsetek bankowych, opłat za pobyt w mieszkaniach treningowych, wpływów od rodziców biologicznych zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz innych tytułów. Łącznie dochody w punkcie 11 wzrosły o kwotę 1 497 854,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, miały przeważnie charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zbliżającym się końcem roku. Znacząca kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach oświatowych a ponadto korekt planów dla realizacji zadań inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, iż w jednym przypadku rozdysponowaniu uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2026 i latach następnych

uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze chociażby informacji od Wojewody Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień.

Dokonane w samym tylko roku 2025 zmiany poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako główną przyczynę powyższego wskazać należy zwiększenia w planie dochodów, które nie zostały przeznaczone na finansowanie wydatków, „uwolniły” natomiast przychody, które mogą zostać zaangażowane na finansowanie wydatków w latach przyszłych. Natomiast zmiany dokonane w latach przyszłych spowodowały nieznaczne pogorszenie relacji w związku z obniżeniem w każdym roku różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Pomimo powyższego obie relacje ustawowe są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383” przewidziane do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 302 481,26 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 2) „Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 353 985,11 zł. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów;
- 3) „Park Mechatroniczny – Strefa Zawodowców – przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 5 070 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
- 4) „Inteligentna Akademia Kolejowa – Rozbudowa budynku ZSTU w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 7 052 746,00 zł. Celem zadania jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
- 5) „Gastroliga – Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach

2025-2027 w łącznej kwocie 21 200 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego;

- 6) „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa jakości infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do aktywności fizycznej;
- 7) „Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 1 488 018,00 zł. Celem zadania jest poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników;
- 8) „Przebudowa toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” przewidziane do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 1 502 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników;

2. w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadań dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Akcja Transformacja” zmniejszono limit wydatków roku bieżącego o kwotę 2 969 461,00 zł (w tym w części bieżącej o kwotę 1 602 009,00 zł i w części majątkowej o kwotę 1 367 452,00 zł), zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 3 581 799,00 zł (w tym w części bieżącej o kwotę 2 241 399,00 zł i w części majątkowej o kwotę 1 340 400,00 zł) oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 615 337,00 zł (w tym zwiększono w części bieżącej o kwotę 642 389,00 zł i zmniejszono w części majątkowej o kwotę 27 052,00 zł);
- 2) „Mobilni Zawodowcy” zmniejszono limit wydatków roku 2027 i łączną wartość zadania o kwotę 351 231,00 zł;
- 3) „Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim”:
 - a) zmniejszono limit wydatków roku bieżącego o kwotę 3 437 372,00 zł (w części majątkowej);
 - b) zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 2 548 545,00 zł (w tym w części bieżącej o kwotę 3 836 880,00 zł i zmniejszono w części majątkowej o kwotę 1 288 335,00 zł);
 - c) zwiększono limit wydatków roku 2027 o kwotę 888 822,00 zł (w tym w części bieżącej zmniejszono o kwotę 2 197 857,00 zł i zwiększono w części majątkowej o kwotę 3 086 679,00 zł);

d) zmniejszono łączną wartość zadania o kwotę 5,00 zł (w tym w części bieżącej zwiększono o kwotę 1 639 023,00 zł i zmniejszono w części majątkowej o kwotę 1 639 028,00 zł);

4) „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim” zwiększono limit roku 2026 i łączną wartość zadania o kwotę 27 255,00 zł;

5) „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę 6 131 179,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2026 i 2027 odpowiednio o kwoty 4 336 250,00 zł i 1 794 929,00 zł;

6) „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach” dokonano przesunięcia kwoty 500 000,00 zł (odszkodowania za przejęte grunty) z limitu wydatków roku 2025 do limitu wydatków roku 2026, nie zmieniając łącznej wartości zadania;

7) „Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim” dokonano przesunięcia kwoty 3 500 000,00 zł z limitu wydatków roku 2025 do limitu wydatków roku 2026, nie zmieniając łącznej wartości zadania;

3. zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł limit wydatków w roku 2025 oraz łączną wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;

4. usunięto z wykazu przedsięwzięcie „Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 – Adaptacja obiektu kultury żydowskiej” na kwotę 10 104 200,00 zł w związku z niezyskaniem dofinansowania na realizację zadania.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2039*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

1)Uchwała nr 105/527/2025 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.09.2025r.;

2)Uchwała nr 106/531/2025 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06.10.2025r.;

3)Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28.10.2025r.