

Projekt

z dnia 17 listopada 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 2025r. poz. 1483) 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.

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	400 905 510,38	341 638 437,13	156 180 808,01	15 349 737,80	72 266 086,18	58 633 461,14	39 208 344,00	0,00	59 267 073,25	70 738,25	59 044 335,00	
2026	388 987 719,91	340 387 802,91	169 331 408,00	21 049 349,00	63 496 531,00	46 979 494,91	39 531 020,00	0,00	48 599 917,00	207 000,00	48 392 917,00	
2027	391 150 000,00	345 950 000,00	173 400 000,00	21 500 000,00	63 000 000,00	47 750 000,00	40 300 000,00	0,00	45 200 000,00	200 000,00	45 000 000,00	
2028	382 655 000,00	350 455 000,00	177 500 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	47 655 000,00	41 300 000,00	0,00	32 200 000,00	200 000,00	32 000 000,00	
2029	387 460 000,00	355 310 000,00	182 000 000,00	22 500 000,00	61 000 000,00	47 460 000,00	42 350 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00	
2030	393 315 000,00	361 165 000,00	186 500 000,00	23 000 000,00	60 000 000,00	48 265 000,00	43 400 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00	
2031	400 180 000,00	367 080 000,00	191 000 000,00	23 500 000,00	59 000 000,00	49 080 000,00	44 500 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00	
2032	406 090 000,00	372 990 000,00	195 500 000,00	24 000 000,00	58 000 000,00	49 890 000,00	45 600 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00	
2033	412 350 000,00	379 250 000,00	200 300 000,00	24 500 000,00	57 000 000,00	50 700 000,00	46 750 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00	
2034	419 910 000,00	385 810 000,00	205 300 000,00	25 000 000,00	56 000 000,00	51 510 000,00	48 000 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2035	426 520 000,00	392 420 000,00	210 400 000,00	25 500 000,00	55 000 000,00	52 320 000,00	49 200 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2036	433 330 000,00	399 230 000,00	215 600 000,00	26 000 000,00	54 000 000,00	53 230 000,00	50 400 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2037	440 450 000,00	406 350 000,00	221 000 000,00	26 500 000,00	53 000 000,00	54 150 000,00	51 700 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00	
2038	448 650 000,00	413 550 000,00	226 500 000,00	27 000 000,00	52 000 000,00	55 050 000,00	53 000 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00	
2039	455 850 000,00	420 750 000,00	232 000 000,00	27 500 000,00	51 000 000,00	55 950 000,00	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	419 097 019,25	334 177 186,25	184 370 351,84	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	84 919 833,00	84 419 833,00	267 000,00
2026	403 054 896,26	330 302 050,26	190 199 298,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	72 752 846,00	72 752 846,00	0,00
2027	390 420 000,00	334 420 000,00	193 000 000,00	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	381 925 000,00	335 925 000,00	195 000 000,00	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	387 480 000,00	341 480 000,00	199 000 000,00	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	393 335 000,00	347 335 000,00	204 000 000,00	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	400 200 000,00	353 200 000,00	208 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2032	406 110 000,00	359 110 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2033	412 370 000,00	365 370 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2034	419 910 000,00	371 910 000,00	221 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2035	426 520 000,00	378 520 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2036	433 330 000,00	385 330 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2037	440 450 000,00	392 450 000,00	234 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2038	448 650 000,00	399 650 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2039	455 850 000,00	406 850 000,00	245 000 000,00	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	-18 191 508,87	0,00	37 891 508,87	17 000 000,00	17 000 000,00	20 871 508,87	1 191 508,87	0,00	0,00
2026	-14 067 176,35	0,00	16 722 176,35	0,00	0,00	9 847 176,35	7 212 176,35	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	20 000,00	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:					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	7 461 250,88	28 352 759,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	10 085 752,65	26 807 929,00
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	1,21%	4,09%	9,11%	10,42%	TAK	TAK
2026	1,42%	4,78%	8,47%	9,78%	TAK	TAK
2027	0,94%	4,38%	7,50%	8,81%	TAK	TAK
2028	0,88%	5,19%	6,77%	8,08%	TAK	TAK
2029	0,81%	4,85%	5,66%	6,97%	TAK	TAK
2030	0,77%	4,74%	5,11%	6,43%	TAK	TAK
2031	0,72%	4,65%	4,49%	5,80%	TAK	TAK
2032	0,68%	4,54%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2033	0,64%	4,44%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,34%	4,68%	4,68%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	9 904 036,31	9 904 036,31	9 198 221,72	14 398 914,00	14 398 914,00	12 751 003,00	13 378 767,45	13 378 767,45	11 649 201,29
2026	8 556 256,12	8 556 256,12	8 076 998,52	26 041 348,00	26 041 348,00	25 029 291,00	10 994 697,88	10 994 697,88	9 513 116,66
2027	1 600 031,41	1 600 031,41	1 521 637,19	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	11 252 290,00	95 751 191,45	21 046 002,45	74 705 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 668 443,00	32 668 443,00	26 715 067,00	82 684 945,88	12 286 737,88	70 398 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 373 946,00	24 373 946,00	20 717 855,00	47 789 775,21	2 398 400,21	45 391 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 755 316,54	95 751 191,45	82 684 945,88	47 789 775,21	10 100 000,00	132 657 056,54
1.a	- wydatki bieżące				38 822 448,54	21 046 002,45	12 286 737,88	2 398 400,21	0,00	27 049 111,54
1.b	- wydatki majątkowe				242 932 868,00	74 705 189,00	70 398 208,00	45 391 375,00	10 100 000,00	105 607 945,00
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:				94 223 144,54	23 730 267,45	42 694 455,88	26 152 346,21	0,00	72 573 370,54
1.1.1	- wydatki bieżące				26 803 620,54	12 506 217,45	10 994 697,88	1 778 400,21	0,00	25 279 315,54
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	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	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 - MEDYCZNYCH 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
1.1.1.35	Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	328 367,25	262 693,80	65 673,45	0,00	0,00	328 367,25
1.1.1.36	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-310242 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	431 238,76	344 991,00	86 247,76	0,00	0,00	431 238,76
1.1.1.37	Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2025	2026	441 797,05	353 437,64	88 359,41	0,00	0,00	441 797,05

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	- wydatki majątkowe				67 419 524,00	11 224 050,00	31 699 758,00	24 373 946,00	0,00	47 294 055,00
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	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	18 897 047,00	9 272 115,00	9 503 162,00	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
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	Gastrologia - 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				187 532 172,00	72 020 924,00	39 990 490,00	21 637 429,00	10 100 000,00	60 083 686,00
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

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						
1.3.1.4	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
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				175 513 344,00	63 481 139,00	38 698 450,00	21 017 429,00	10 100 000,00	58 313 890,00
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	2028	18 838 200,00	402 000,00	6 250 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	18 652 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	17 388 212,00	11 312 604,00	4 385 059,00	0,00	0,00	41 000,00
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	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	17 767 018,00	3 188 821,00	4 388 629,00	10 067 429,00	0,00	17 644 879,00

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						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2025	2 142 515,00	1 117 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostu w ciągu ulicy Drodzka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	7 771 271,00	100 000,00	7 671 271,00	0,00	0,00	700 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów związanych z remontami w związku z przeniesieniem pensjonariuszy do nowo wybudowanego obiektu spełniającego wysokie standardy jakości świadczonych usług.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2022	2025	22 128 800,00	10 820 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego (2025) - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2025	2029	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	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.24	Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (kierowcom i pieszym) oraz ochrona konstrukcji drogowej poprzez szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	440 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.25	Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekami bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbroslawicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	4 899 630,00	0,00	99 630,00	500 000,00	4 300 000,00	4 899 630,00
1.3.2.26	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszyńówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	3 276 875,00	0,00	76 875,00	500 000,00	2 700 000,00	3 276 875,00
1.3.2.27	Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbroslawicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	350 000,00	60 000,00	290 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11+070 - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	154 857,00	0,00	154 857,00	0,00	0,00	154 857,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	7 833 720,00	44 910,00	7 005 621,00	0,00	0,00	7 050 531,00

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 październik-listopad. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy dochody, wydatki i przychody 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 28.10.2025r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	401 304 503,10	400 905 510,38	-398 992,72
2	Ogółem wydatki	420 246 011,97	419 097 019,25	1 148 992,72
3	Wynik budżetu (1-2)	-18 941 508,87	-18 191 508,87	750 000,00
4	Przychody ogółem	38 641 508,87	37 891 508,87	750 000,00
5	Rozchody budżetu	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 028 170,88	7 461 250,88	433 080,00

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, ośrodkach wsparcia, powiatowych centrach pomocy rodzinie, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Łącznie dochody z tego tytułu zmalały o kwotę 1 227 403,96 zł;

2. uzyskania środków z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia „Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych” o kwotę 34 800,00 zł;

3. uzyskania pomocy finansowej z Gminy Tarnowskie Góry na realizację zadania remontowego pn.: „Remont nawierzchni w tymczasowej lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” o kwotę 31 000,00 zł;

4. zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w związku z końcowym rozliczeniem środków na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem o kwotę 1 358,20 zł;

5. zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej dla szpitala w 2025 roku w związku z planowaną konwersją należności na kapitał akcyjny o kwotę 700 000,00 zł;

6. zmniejszenia środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” o kwotę 28 753,00 zł;

7. uzyskania dotacji strukturalnej na realizację projektów: „Erasmus 2025-1-PLO1-KA121-VET-00031242” w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, „Inspiracje z Europy-międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP” w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych oraz „Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem – 000315750” w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 961 122,44 zł;

8. zwiększenia środków z Fundusz Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 353 600,00 zł;

9. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w jednostkach podległych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w oświacie i pomocy społecznej. Łącznie dochody z wymienionych tytułów wzrosły o kwotę 178 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały z:

1. korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej;

2. przesunięć pomiędzy poszczególnymi tytułami w samej tylko grupie wydatków, mających przeważnie charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zbliżającym się końcem roku (głównie w obszarze oświaty);

3. rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy muru oporowego w Zbrostawicach;

4. zmniejszenia kosztów odsetkowych obsługi długu, w związku z późniejszą niż zakładano emisją obligacji komunalnych.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego, przychody natomiast zmniejszyły się o kwotę 750 000,00 zł. Było to rezultatem wniosku złożonego przez szpital o konwersję całej kwoty pożyczki, udzielonej przez Powiat w roku 2024 w wysokości 3 000 000,00 zł, na kapitał akcyjny. W założeniu spłata pożyczki miała odbywać się w latach 2025-2028 – corocznie

w wysokości 750 000,00 zł. Należy jednak zaznaczyć, iż dla lat 2026-2028 już październikowa uchwała, wstępnie dostosowująca lata przyszłe prognozy do procedowanego budżetu na rok 2026, nie uwzględniała przychodów ze spłaty pożyczki. Powyższe wynikało z trudnej sytuacji podmiotu leczniczego.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych uwzględniają dane zaczerpnięte z projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039. W stosunku do poprzedniej wersji prognozy zwiększenia dochodów i wydatków wynikają przeważnie ze wzrostu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. Przy sporządzaniu październikowej prognozy Powiat Tarnogórski nie posiadał jeszcze planu dotacji na rok 2026.

Dokonane zmiany minimalnie poprawiły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę wskazać należy przesunięcie środków z wydatków bieżących na majątkowe. Obie relacje ustawowe są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. w wyniku rozstrzygnięć poprzetargowych (wzrost kosztów niekwalifikowalnych) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2026 o kwotę 140 750,00 zł w przedsięwzięciu „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”;

2. w związku z potencjalną koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz zmianami w harmonogramach realizacji zadań dokonano korekt w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” zwiększono o kwotę 41 001,00 zł limit wydatków w roku 2026;
- 2) „Budowa mostu w ciągu ulicy Drodzka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach” zwiększono o kwotę 100 000,00 zł limit wydatków w roku 2026 i łączne nakłady finansowe;
- 3) „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” zmniejszono o kwotę 447 621,00 zł limit wydatków roku 2026 oraz zwiększono o kwotę 100 000,00 limit wydatków w roku 2027;
- 4) „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” zwiększono o kwotę 250 000,00 zł limit wydatków w roku 2026, o kwotę 3 000 000,00 zł limit wydatków w roku 2028 oraz wydłużono okres realizacji zadania o rok, tj. do roku 2028;

5) „Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarówicach” przesunięto kwotę 100 000,00 zł z limitu wydatków roku 2026 do limitu wydatków roku 2027 oraz wydłużono okres realizacji zadania o rok, tj. do roku 2027;

3. zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim” na „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim” oraz w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia i potencjalną koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 310,00 zł oraz roku 2027 o kwotę 5 621,00 zł;

4. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 328 367,25 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 2) „Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-310242” przewidziane do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 431 238,76 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 3) „Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP” przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 441 797,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 4) „Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 440 000,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (kierowcom i pieszym) oraz ochrona konstrukcji drogowej poprzez szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych;
- 5) „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekim bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrosławicach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2025-2028 w łącznej kwocie 4 899 630,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych;
- 6) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszyńówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2025-2028 w łącznej kwocie 3 276 875,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie

przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych;

- 7) „Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrostawicach” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 350 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika;
- 8) „Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11+070” przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 154 857,00 zł. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach.

