

Projekt

z dnia 15 stycznia 2026 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tarnogórskiego**

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 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 XXII/187/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/187/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 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 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-23
- projekt -

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	
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				
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	
2026	393 721 730,12	340 368 507,12	169 331 408,00	21 049 349,00	63 496 531,00	46 896 288,12	39 594 931,00	0,00	53 353 223,00	207 000,00	53 146 223,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2026	429 295 700,36	334 845 950,36	190 281 798,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	94 449 750,00	94 449 750,00	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
2026	-35 573 970,24	0,00	38 228 970,24	0,00	0,00	22 847 176,35	20 212 176,35	15 361 793,89	15 361 793,89
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 522 556,76	43 751 527,00	
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
2026	1,42%	4,61%	9,73%	10,34%	TAK	TAK
2027	0,94%	4,31%	8,73%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,88%	5,19%	7,99%	8,61%	TAK	TAK
2029	0,81%	4,85%	6,89%	7,50%	TAK	TAK
2030	0,77%	4,74%	6,34%	6,95%	TAK	TAK
2031	0,72%	4,65%	5,71%	6,33%	TAK	TAK
2032	0,68%	4,54%	4,58%	5,19%	TAK	TAK
2033	0,64%	4,44%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,34%	4,67%	4,67%	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
2026	8 680 039,12	8 625 039,12	8 193 377,52	30 102 625,00	30 102 625,00	28 531 049,00	15 128 357,64	15 128 357,64	13 084 036,20
2027	1 811 024,29	1 811 024,29	1 695 748,53	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
2026	43 207 682,00	43 207 682,00	34 720 768,00	106 337 972,36	16 418 247,36	89 919 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 373 946,00	24 373 946,00	20 717 855,00	42 449 170,21	2 398 400,21	40 050 770,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2026	2 655 000,00	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-01-23

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 846 228,94	106 337 972,36	42 449 170,21	10 100 000,00	0,00	104 633 171,57
1.a	- wydatki bieżące				28 446 617,24	16 418 247,36	2 398 400,21	0,00	0,00	18 110 027,57
1.b	- wydatki majątkowe				161 399 611,70	89 919 725,00	40 050 770,00	10 100 000,00	0,00	86 523 144,00
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:				91 727 021,00	56 962 668,64	26 152 346,21	0,00	0,00	63 198 263,85
1.1.1	- wydatki bieżące				24 236 728,00	15 128 357,64	1 778 400,21	0,00	0,00	16 906 757,85
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	358 079,00	0,00	0,00	0,00	358 079,00
1.1.1.2	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	4 917 493,00	2 888 187,00	0,00	0,00	0,00	2 888 187,00
1.1.1.3	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	637 191,00	168 030,15	0,00	0,00	0,00	168 030,15
1.1.1.4	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	664 368,00	109 022,00	0,00	0,00	0,00	109 022,00
1.1.1.5	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	331 551,00	0,00	0,00	0,00	331 551,00
1.1.1.6	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	862 005,00	329 138,06	0,00	0,00	0,00	329 138,06
1.1.1.7	Stażyci z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	572 072,00	196 389,70	0,00	0,00	0,00	196 389,70
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	858 795,00	281 631,25	0,00	0,00	0,00	281 631,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,00	11 469,76	0,00	0,00	0,00	11 469,76
1.1.1.11	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	188 585,72	23 344,00	0,00	0,00	211 929,72
1.1.1.12	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 458,00	23 576,97	0,00	0,00	0,00	23 576,97
1.1.1.13	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	393 365,00	212 882,32	0,00	0,00	0,00	212 882,32
1.1.1.14	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	1 300 189,00	188 169,00	0,00	0,00	1 488 358,00
1.1.1.15	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	266 031,55	44 509,54	0,00	0,00	310 541,09
1.1.1.16	Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - IILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2025	2027	234 792,67	117 552,41	19 792,67	0,00	0,00	137 345,08
1.1.1.17	Teachers learn the tech for special kids - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2025	2027	250 650,00	54 931,10	37 400,00	0,00	0,00	92 331,10
1.1.1.18	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	1 804 546,00	888 225,00	0,00	0,00	2 692 771,00
1.1.1.19	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	3 836 880,00	576 960,00	0,00	0,00	4 413 840,00
1.1.1.20	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	302 481,26	297 753,61	0,00	0,00	0,00	297 753,61
1.1.1.21	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2025	2026	353 985,11	53 167,19	0,00	0,00	0,00	53 167,19
1.1.1.22	Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2025	2026	328 367,25	325 917,20	0,00	0,00	0,00	325 917,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.23	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	427 348,34	0,00	0,00	0,00	427 348,34
1.1.1.24	Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2025	2026	456 797,05	456 797,05	0,00	0,00	0,00	456 797,05
1.1.1.25	Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego - 315542 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2025	2026	330 219,05	327 945,35	0,00	0,00	0,00	327 945,35
1.1.1.26	Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika - 318121 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	501 377,05	497 387,65	0,00	0,00	0,00	497 387,65
1.1.1.27	FERS-SCH II Globalne Horyzonty: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	135 411,43	135 411,43	0,00	0,00	0,00	135 411,43
1.1.1.28	FERS-SCH II Mobilność i kreatywność gwarancją lepszego jutra - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	127 956,83	127 956,83	0,00	0,00	0,00	127 956,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 490 293,00	41 834 311,00	24 373 946,00	0,00	0,00	46 291 506,00
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	18 720 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2 576 493,00	1 873 177,00	0,00	0,00	0,00	1 873 177,00
1.1.2.4	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 228 424,00	1 196 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 444 408,00	0,00	0,00	0,00	1 444 408,00
1.1.2.6	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	6 140 858,00	3 279 926,00	0,00	0,00	9 420 784,00
1.1.2.7	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.8	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	3 476 373,00	3 476 373,00	0,00	0,00	6 952 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Gastrologia - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	21 200 000,00	5 882 353,00	15 117 647,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				98 119 207,94	49 375 303,72	16 296 824,00	10 100 000,00	0,00	41 434 907,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 209 889,24	1 289 889,72	620 000,00	0,00	0,00	1 203 269,72
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	1 113 338,00	264 820,00	0,00	0,00	0,00	264 820,00
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 IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2023	2026	977 811,24	267 349,72	0,00	0,00	0,00	267 349,72
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	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.3.1.4	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 987 240,00	706 620,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 909 318,70	48 085 414,00	15 676 824,00	10 100 000,00	0,00	40 231 638,00
1.3.2.1	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	6 499 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	18 499 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	17 388 212,00	5 407 302,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
1.3.2.3	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2026	99 445,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 421 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	11 137 663,00	3 099 879,00	4 726 824,00	0,00	0,00	99 879,00
1.3.2.6	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	7 771 271,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	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	7 016 621,00	0,00	0,00	0,00	7 016 621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarówicach - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	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	111 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	311 900,00
1.3.2.12	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	312 500,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 - Poprawa jakości infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do aktywności fizycznej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 225 633,70	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	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	1 448 658,00	0,00	0,00	0,00	1 448 658,00
1.3.2.15	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	287 480,00
1.3.2.17	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	99 630,00	500 000,00	4 300 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Błaszynówka w ciągu ul. Kaletniańskiej w Boruszowicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	3 276 875,00	76 875,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.19	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	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	154 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2026	5 686 500,00	5 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego - Modernizacja nauczania, dostosowanie go do wymogów rynku pracy i przyszłych wyzwań, poprzez rozwijanie u uczniów (i nauczycieli) kompetencji kluczowych, kreatywności i umiejętności miękkich (jak praca zespołowa, przedsiębiorczość), wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi, oraz budowanie elastyczności zawodowej i „europejskiego wymiaru” doskonałości zawodowej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	200 000,00	92 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Sempołowskiej - Dostosowanie funkcji lokalu pod edukację oraz poprawa komfortu nauczania	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	256 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 23 stycznia 2026 r.

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są zasadniczo rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącu styczniu. Niezapotrzebowane w latach ubiegłych środki dotacyjne zwiększają w roku obecnym plan dochodów i wydatków. Zaplanowane natomiast, lecz niewydatkowane w roku 2025, środki „przechodzą” do budżetu tegorocznego jako tzw. przychody i finansują zwiększony plan wydatków, celem pełnej i zgodnej z umowami realizacji zadań. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 16.12.2025r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	388 987 719,91	393 721 730,12	4 734 010,21
2	Ogółem wydatki	403 054 896,26	429 295 700,36	26 240 804,10
3	Wynik budżetu (1-2)	-14 067 176,35	-35 573 970,24	-21 506 793,89
4	Przychody ogółem	16 722 176,35	38 228 970,24	21 506 793,89
5	Rozchody budżetu	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	10 085 752,65	5 522 556,76	-4 563 195,89

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dotacji strukturalnej na realizację programów w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310242; Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących „Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny „Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie”, w Starostwie Powiatowym „Akcja Transformacja”, „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolonych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”, „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim”. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 4 281 981,21 zł;

2. zmniejszenia dotacji z Gminy Radzionków na przebudowę ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie o kwotę 1 168 125,00 zł;

3. zmniejszenia dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt „Rehabilitacja 25 plus” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 300 000,00 zł;

4. zwiększenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na „Przebudowę części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym” o kwotę 1 860 154,00 zł;

5. zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przeznaczonych do obsługi projektów w placówkach oświatowych o kwotę 60 000,00 zł.

Posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2025, potwierdzona:

1. sprawozdaniami budżetowymi za grudzień ubiegłego roku;

2. analizą sald kont księgowych, w kontekście posiadanych środków na rachunkach bankowych, uwzględniającą środki otrzymane w roku 2025 na sfinansowanie zadań realizowanych w roku 2026 (PIT, subwencja, dotacja na straż pożarną), oraz rozliczenia dotacji dokonane w miesiącu styczniu

daje pewność, iż dla roku 2026 można zaangażować przychody z wolnych środków oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków strukturalnych – celem sfinansowania przede wszystkim zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjno-remontowe niezrealizowane w pełni w roku ubiegłym oraz projekty strukturalne, dla których środki wpłynęły w latach ubiegłych i nie zostały w całości wydatkowane.

Zaangażowanie w roku 2026 przychodów celem finansowania niezrealizowanych w roku 2025, a w jednym przypadku dodatkowo zaplanowanych na rok 2026, wydatków bieżących zauważalnie pogorszyło relację ustawową określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych – stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Regułą staje się sytuacja, iż w samej końcówce roku wpływają znaczące kwoty dotacji i środków – przede wszystkim na przedsięwzięcia drogowe oraz miękkie projekty unijne. To, co bez wątplenia pozytywnie wpływa na wynik budżetu roku ubiegłego, staje się problemem w roku bieżącym. Sfinansowanie zadań, które rzecz jasna nie mogły zostać wykonane w roku ubiegłym, w roku 2026 nie będzie mieć miejsca z dochodów tylko z przychodów („wyniku finansowego” za rok ubiegły). Stąd też różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi zmalała o prawie 4,6 mln zł w stosunku do poprzedniej uchwały. Pomimo tego obie relacje ustawowe (również ta z art. 243 uofp) spełnione są nadal, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2025, puli środków na realizację projektów unijnych, zwiększono limity wydatków roku 2026, nie zmieniając jednakże łącznej wartości, dla następujących zadań:

- 1) „Cyberbezpieczny Samorząd” w Wydziale Gospodarczym o kwotę 948 470,00 zł;
- 2) „Akcja Transformacja” w Biurze Strategii i Rozwoju o kwotę 350 916,00 zł;
- 3) „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie” w Wieloprofilowym Zespole Szkół o kwotę 22 605,15 zł;
- 4) „Budowlanka z praktyką w przyszłość” w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych o kwotę 52 312,00 zł;
- 5) „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich o kwotę 51 368,00 zł;
- 6) „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 15 020,06 zł;
- 7) „Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy” w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych o kwotę 10 245,70 zł;
- 8) „SuperStaż w Chemiku” w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących o kwotę 223 461,25 zł;
- 9) „Together in Green Europe nr 2023-2-ES01-KA210-SCH-000181145” w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 7 469,76 zł;
- 10) „Szkoła równych szans” w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 126 483,72 zł;
- 11) „Uczymy dla przyszłości” w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 18 361,97 zł;
- 12) „Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 293 461,00 zł;
- 13) „Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach” w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 156 031,55 zł;
- 14) „Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach” w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 52 552,41
- 15) „Teachers learn the tech for specjal kids” w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 26 181,10 zł;
- 16) „Mobilni Zawodowcy” w Biurze Strategii i Rozwoju o kwotę 32 000,00 zł;
- 17) „Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383” w Wieloprofilowym Zespole Szkół o kwotę 237 257,35 zł;

- 18) „Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich o kwotę 53 167,19 zł;
- 19) „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolonych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach” w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 9 217 219,00 zł;
- 20) „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim” w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 316 944,00 zł;
- 21) „Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 1 022 243,00 zł;

2. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 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” przewidziany do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 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” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 456 797,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 4) „Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego - 315542” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 330 219,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 5) „Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika - 318121” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 501 377,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 6) „FERS-SCH II Globalne Horyzonty: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli” przewidziany do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 135 411,43 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 7) „FERS-SCH II Mobilność i kreatywność gwarancją lepszego jutra” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 127 956,83 zł.

Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;

- 8) „Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych 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;
- 9) „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekim bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrośławicach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych 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;
- 10) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszynówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych 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;
- 11) „Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrośławicach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 350 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika;
- 12) „Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11+070” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 154 857,00 zł. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach;
- 13) „Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 200 000,00 zł. Celem zadania jest modernizacja nauczania, dostosowanie go do wymogów rynku pracy i przyszłych wyzwań, poprzez rozwijanie u uczniów (i nauczycieli) kompetencji kluczowych, kreatywności i umiejętności miękkich (jak praca zespołowa, przedsiębiorczość), wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi, oraz budowanie elastyczności zawodowej i „europejskiego wymiaru” doskonałości zawodowej;
- 14) „Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Sempołowskiej” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie

256 000,00 zł. Celem zadania jest dostosowanie funkcji lokalu pod edukację oraz poprawa komfortu nauczania;

3. w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono o kwotę 1 797,68 zł limit wydatków w roku 2026 oraz o kwotę 13 825,00 zł łączne nakłady finansowe w zadaniu „Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość” przewidzianym do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2025-2026;
- 2) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł limit wydatków w roku 2026 oraz o kwotę 2 226,00 zł łączne nakłady finansowe w zadaniu „Za Życiem” przewidzianym do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w latach 2022-2026;
- 3) zmniejszono o kwotę 32 650,28 zł limit wydatków w roku 2026 oraz o kwotę 42 188,76 zł łączne nakłady finansowe w zadaniu „Rehabilitacja 25 plus” przewidzianym do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w latach 2023-2026;
- 4) zmniejszono o kwotę 1 288 750,00 zł limit wydatków w roku 2026, o kwotę 5 340 605,00 zł limit wydatków roku 2027 oraz o kwotę 6 629 355,00 zł łączne nakłady finansowe w zadaniu „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie” przewidzianym do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2023-2027;

4. zwiększono o kwotę 25 633,70 zł łączne nakłady finansowe w zadaniu „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012” przewidzianym do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w związku z realizacją części zadania w roku 2025;

5. ze względu na niewydatkowanie pełnej, zaplanowanej na rok 2025, puli środków na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi Powiatu lub środkami krajowymi (bez zaangażowania dotacji strukturalnych) dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2026 dla następujących zadań:

- 1) „Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 25 500,00 zł;
- 2) „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 249 000,00 zł;
- 3) „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I” w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 2 752 130,00 zł;

- 4) „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 100 000,00 zł;
- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 11 000,00 zł;
- 6) „Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica - Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową” w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 11 900,00 zł;
- 7) „Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach” w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 510 640,00 zł;
- 8) „Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego” w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa o kwotę 5 486 500,00 zł.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych uchwałą nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23.01.2026r.