Projekt

z dnia października 2026 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia ..... 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 z późn. zm.[2)])

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, Dz.U. z 2021r. poz.2054, Dz.U. z 2026r.poz.426, poz. 635, poz.680, poz.912
[2)] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2026r. poz. 1029

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	401 630 305,29	351 083 101,72	169 331 408,00	21 049 349,00	63 598 588,00	55 196 318,70	41 907 438,02	0,00	50 547 203,57	215 410,00	50 331 793,57
2027	398 037 382,62	360 412 904,22	180 369 467,00	22 286 545,00	68 919 619,00	48 163 086,22	40 674 187,00	0,00	37 624 478,40	307 700,00	37 316 778,40
2028	395 655 000,00	363 455 000,00	185 000 000,00	22 500 000,00	67 000 000,00	47 655 000,00	41 300 000,00	0,00	32 200 000,00	200 000,00	32 000 000,00
2029	400 960 000,00	368 810 000,00	190 000 000,00	23 000 000,00	66 000 000,00	47 460 000,00	42 350 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00
2030	407 315 000,00	375 165 000,00	195 000 000,00	23 500 000,00	65 000 000,00	48 265 000,00	43 400 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00
2031	414 680 000,00	381 580 000,00	200 000 000,00	24 000 000,00	64 000 000,00	49 080 000,00	44 500 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2032	421 090 000,00	387 990 000,00	205 000 000,00	24 500 000,00	63 000 000,00	49 890 000,00	45 600 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2033	427 550 000,00	394 450 000,00	210 000 000,00	25 000 000,00	62 000 000,00	50 700 000,00	46 750 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2034	435 110 000,00	401 010 000,00	215 000 000,00	25 500 000,00	61 000 000,00	51 510 000,00	48 000 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2035	441 620 000,00	407 520 000,00	220 000 000,00	26 000 000,00	60 000 000,00	52 320 000,00	49 200 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2036	448 230 000,00	414 130 000,00	225 000 000,00	26 500 000,00	59 000 000,00	53 230 000,00	50 400 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2037	454 950 000,00	420 850 000,00	230 000 000,00	27 000 000,00	58 000 000,00	54 150 000,00	51 700 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2038	462 650 000,00	427 550 000,00	235 000 000,00	27 500 000,00	57 000 000,00	55 050 000,00	53 000 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00
2039	469 350 000,00	434 250 000,00	240 000 000,00	28 000 000,00	56 000 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	431 743 832,53	345 753 672,61	196 778 642,37	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	85 990 159,92	85 990 159,92	200 000,00
2027	409 714 525,22	352 094 468,75	205 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 620 056,47	57 620 056,47	0,00
2028	394 904 912,00	353 904 912,00	209 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2029	400 953 216,00	358 453 216,00	213 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2030	407 308 216,00	362 308 216,00	217 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2031	414 673 216,00	368 173 216,00	220 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00
2032	421 103 297,40	374 103 297,40	223 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2033	427 570 000,00	380 570 000,00	226 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2034	435 110 000,00	387 110 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2035	441 620 000,00	393 620 000,00	232 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2036	448 230 000,00	400 230 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2037	454 950 000,00	406 950 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2038	462 650 000,00	413 650 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2039	469 350 000,00	420 350 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-30 113 527,24	0,00	32 768 527,24	0,00	0,00	25 207 176,35	22 572 176,35	7 541 350,89	7 541 350,89
2027	-11 677 142,60	0,00	13 127 142,60	107 142,60	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 677 142,60
2028	750 088,00	750 088,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 784,00	6 784,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 784,00	6 784,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 784,00	6 784,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-13 297,40	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	20 000,00	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	1 470 088,00	1 470 088,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 784,00	1 426 784,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 784,00	1 426 784,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 784,00	1 426 784,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 420 000,00	13 297,40	0,00	0,00	1 406 702,60	1 406 702,60	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 329 429,11	38 097 956,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 157 142,60	0,00	8 318 435,47	21 338 435,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 687 054,60	0,00	9 550 088,00	10 270 088,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 260 270,60	0,00	10 356 784,00	11 776 784,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 833 486,60	0,00	12 856 784,00	14 276 784,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 406 702,60	0,00	13 406 784,00	14 826 784,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 886 702,60	15 306 702,60
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	1,26%	4,07%	9,73%	10,31%	TAK	TAK
2027	0,78%	3,18%	8,66%	9,24%	TAK	TAK
2028	0,75%	3,27%	7,76%	8,34%	TAK	TAK
2029	0,71%	3,49%	6,38%	6,96%	TAK	TAK
2030	0,68%	4,18%	5,63%	6,22%	TAK	TAK
2031	0,65%	4,26%	4,93%	5,51%	TAK	TAK
2032	0,62%	4,31%	3,74%	4,32%	TAK	TAK
2033	0,60%	4,23%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2034	0,57%	4,15%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2035	0,53%	4,05%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2036	0,50%	3,96%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2037	0,46%	3,87%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2038	0,43%	3,79%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2039	0,45%	3,70%	4,05%	4,05%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	7 938 265,79	7 883 265,79	7 419 378,19	19 721 399,57	19 721 399,57	17 466 185,18	13 559 444,48	13 559 444,48	11 984 006,21
2027	5 297 618,51	5 297 618,51	5 182 342,75	26 708 709,65	26 708 709,65	24 723 583,10	5 898 872,72	5 898 872,72	5 059 821,38
2028	127 722,93	127 722,93	127 722,93	4 511 333,80	4 511 333,80	3 973 064,02	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	28 086 894,35	28 086 894,35	21 478 684,05	87 836 935,62	14 893 877,70	72 943 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 230 267,47	32 230 267,47	24 715 732,10	53 664 720,19	6 935 965,72	46 728 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 072 883,38	6 072 883,38	3 973 064,02	19 104 000,00	4 000,00	19 100 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
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 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 536 169,18	87 836 935,62	53 664 720,19	19 104 000,00	0,00	82 258 560,81
1.a	- wydatki bieżące				31 463 813,09	14 893 877,70	6 935 965,72	4 000,00	0,00	20 961 374,42
1.b	- wydatki majątkowe				160 072 356,09	72 943 057,92	46 728 754,47	19 100 000,00	0,00	61 297 186,39
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:				98 144 609,24	40 681 655,90	39 882 654,19	9 004 000,00	0,00	49 418 452,09
1.1.1	- wydatki bieżące				26 567 374,85	13 236 788,98	5 996 615,72	4 000,00	0,00	19 235 404,70
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	190 217,04	190 217,04	0,00	0,00	0,00	190 217,04
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	4 617 493,00	2 588 187,00	0,00	0,00	0,00	2 588 187,00
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	Stażyści 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
1.1.1.10	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,65	11 470,41	0,00	0,00	0,00	11 470,41

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						
1.1.1.11	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	154 459,00	23 577,97	0,00	0,00	0,00	23 577,97
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	2 937 471,00	1 951 503,00	985 968,00	0,00	0,00	2 937 471,00
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	4 415 840,00	2 000,00	4 413 840,00	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	328 367,25	325 917,20	0,00	0,00	0,00	325 917,20
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

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						
1.1.1.24	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
1.1.1.29	W zdrowym ciele efektywny pracownik - Ograniczenie najpoważniejszych czynników zagrażających zdrowiu zidentyfikowanych w analizie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii pracy pracowników biurowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach	Biuro Kadr	2026	2027	834 753,20	834 753,20	0,00	0,00	0,00	834 753,20
1.1.1.30	ERASMUS I "Improvement of Reading Skills" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2026	2027	18 308,15	9 477,16	8 830,99	0,00	0,00	18 308,15
1.1.1.31	ERASMUS II "Niepełnosprawni uczniowie również potrafią dbać o środowisko" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2026	2028	260 190,00	208 152,00	48 038,00	4 000,00	0,00	260 190,00
1.1.1.32	ERASMUS IV - 2026-1-PL01-KA121-VET-000428537 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2026	2027	382 813,21	306 250,57	76 562,64	0,00	0,00	382 813,21
1.1.1.33	ERASMUS IX - 2026-1-PL01-KA121-VET-000426730 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2026	2027	322 379,75	257 903,80	64 475,95	0,00	0,00	322 379,75
1.1.1.34	ERASMUS+V - 2026-1-PL01-KA121-VET-000414611 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2026	2027	354 938,18	344 938,18	10 000,00	0,00	0,00	354 938,18
1.1.1.35	ERASMUS I - Tarnogórski Mechanik w Europie - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2026	2027	378 424,67	302 739,74	75 684,93	0,00	0,00	378 424,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 577 234,39	27 444 866,92	33 886 038,47	9 000 000,00	0,00	30 183 047,39

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						
1.1.2.1	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	768 252,96	768 252,96	0,00	0,00	0,00	768 252,96
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	19 247 047,00	19 070 381,00	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	2 876 493,00	2 173 177,00	0,00	0,00	0,00	2 173 177,00
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	1 263 424,00	1 231 370,00	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	2027	1 444 408,00	1 968,00	1 442 440,00	0,00	0,00	1 442 908,00
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	300 000,00	9 120 784,00	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	5 518 769,00	11 500,00	5 437 269,00	0,00	0,00	5 447 269,00
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	8 838 056,43	3 852 510,96	4 885 545,47	0,00	0,00	7 430 656,43
1.1.2.9	Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2028	22 200 000,00	35 707,00	13 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00
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				93 391 559,94	47 155 279,72	13 782 066,00	10 100 000,00	0,00	32 840 108,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 896 438,24	1 657 088,72	939 350,00	0,00	0,00	1 725 969,72
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	2 077 240,00	706 620,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00

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						
1.3.1.5	Remont węzła gromadzenia odpadów o kodzie 19 08 07 w oczyszczalni ścieków po ZCh w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji technicznej - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont hali magazynowej ługu i kwasu w oczyszczalni ścieków po byłych ZCh w Tarnowskich Górach - wymiana zbiorników zbiorniki B10, B11 i ZN3 - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	163 849,00	163 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT dla inwestycji „Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH" - Zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacja rozliczeń VAT w ramach inwestycji „Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH"	Wydział Budżetu i Finansów	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rehabilitacja 25+ II - Celem programu jest zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania ich samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz w zakresie aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2026	2027	380 700,00	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	380 700,00
1.3.1.9	ZBADAI-Projekt edukacyjny: Za słono na życie? - Testowanie i ewaluowanie rozwiązań edukacyjnych wspierających świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2026	2028	26 000,00	6 500,00	19 500,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.10	ZBADAI-Projekt edukacyjny: Ruch pod kontrolą - Testowanie i ewaluowanie rozwiązań edukacyjnych wspierających świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2026	2028	26 000,00	6 500,00	19 500,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 495 121,70	45 498 191,00	12 842 716,00	10 100 000,00	0,00	31 114 139,00
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	2029	9 339 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
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	17 610 612,00	5 629 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 649 403,00	8 172 230,00	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	12 361 729,00	3 323 945,00	5 726 824,00	0,00	0,00	1 191 777,00

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						
1.3.2.6	Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	7 071 271,00	7 071 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 817 099,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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 Ożarowicach - Poprawa bezpieczenstwa 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	480 940,00	277 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	477 240,00
1.3.2.12	Pamiętajmy o ogrodach – utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zielonej służącej mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego i miasta Tarnowskie Góry - stworzenie na terenie gminy terenu zielonego oraz uzyskanie efektu ekologicznego - przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze 0,2064 ha.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2026	2027	357 142,00	0,00	357 142,00	0,00	0,00	357 142,00
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	1 425 633,70	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ciekiem bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrosławicach - 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

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						
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszynówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	3 576 875,00	76 875,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	890 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	6 796 291,00	6 596 291,00	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	354 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości kształcenia sportowego i bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych norm sportowych i sanitarnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 246 494,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości kształcenia sportowego i bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych norm sportowych i sanitarnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 1 w ZSCHMIO w Tarnowskich Górach - Pamiętajcie o ogrodach - efekt rzeczowy: utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką; efekt ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej ok.750 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2026/2027	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2026	2027	87 500,00	78 750,00	8 750,00	0,00	0,00	87 500,00

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

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

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów:

1. w przypadku roku 2026 do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach wrzesień – październik;

2. w latach następnych wstępnie do tworzonego obecnie projektu budżetu na rok 2027 oraz wpf-u.

Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy w roku bieżącym tylko dochody i wydatki oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Korekty te przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 29.09.2026r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	394 953 349,04	401 630 305,29	6 676 956,25
2	Ogółem wydatki	425 066 876,28	431 743 832,53	6 676 956,25
3	Wynik budżetu (1-2)	-30 113 527,24	-30 113 527,24	0,00
4	Przychody ogółem	32 768 527,24	32 768 527,24	0,00
5	Rozchody budżetu	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 318 237,36	5 329 429,11	11 191,75

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w nadzorze budowlanym, straży pożarnej, pomocy społecznej, zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania w zakresie: zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwalifikacji wojskowej, pomocy obywatelom Ukrainy będącym beneficjentami ochrony czasowej przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 796 428,96 zł;

2. uzyskania dotacji strukturalnej w łącznej kwocie 1 358 996,65 zł na realizację projektów pn.:

a) ERASMUS II "Niepełnosprawni uczniowie również potrafią dbać o środowisko" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 208 152,00 zł;

b) ERASMUS IV - 2026-1-PL01-KA121-VET-000428537 przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w kwocie 306 250,57 zł;

c) ERASMUS IX - 2026-1-PL01-KA121-VET-000426730 przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w kwocie 257 903,80 zł;

d) ERASMUS+V - 2026-1-PL01-KA121-VET-000414611 przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w kwocie 283 950,54 zł;

e) ERASMUS I - Tarnogórski Mechanik w Europie przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 302 739,74 zł;

3. uzyskania dofinansowania w łącznej kwocie 13 000,00 zł ze środków krajowych do pilotażowych przedsięwzięć Centrum Nauki Kopernik pn.:

a) ZBADAI - Projekt edukacyjny: Ruch pod kontrolą – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 6 500,00 zł;

b) ZBADAI - Projekt edukacyjny: Za słono na życie? - realizowany przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w kwocie 6 500,00 zł;

4. otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 63 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Ekopracownia pod chmurką” przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących”;

5. otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym";

6. uzyskania dotacji strukturalnej (w formie refundacji poniesionych wydatków) na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego” oraz „Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS” w łącznej kwocie 561 616,25 zł;

7. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych z tytułu: odsetek bankowych, refaktur za media, obsługi „Programu wyrównywania różnic między regionami”, kar za brak terminowego zarejestrowania i zgłoszenia zbycia pojazdów oraz innych tytułów. Łącznie dochody z przedmiotowych tytułów wzrosły o kwotę 133 914,39 zł.

8. zmiany w zakresie źródeł finansowania i harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pamiętajmy o ogrodach – utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zielonej służącej mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego i miasta Tarnowskie Góry”, w wyniku której zmniejszono o kwotę 250 000,00 zł środki na realizację tego zadania;

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, miały przeważnie charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zbliżającym się końcem roku. Znacząca kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła:

a) doszacowania planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku I LO im. S. Sempołowskiej”;

b) zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie powiatu tarnogórskiego;

c) dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności środkami własnymi;

d) doszacowania planu na usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu i określeniu jego przyczyny (środki z rezerwy ogólnej);

e) zwrotu na rzecz operatora niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;

f) doszacowania zadania inwestycyjnego wynikającego z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej celem pn. „Magazyn energii dla budynku przy ul. Sienkiewicza 16 (min 50 kWh)”;

g) zabezpieczenia środków na dokonanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zakupu materiałów, wyposażenia, środków czystości, pokrycie kosztów za zużytą energie elektryczną, gaz oraz kosztów wynikających z zawartych umów;

h) zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”;

i) doszacowania planu dla zadania inwestycyjnego. pn. „Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym”;

j) doszacowania planu na bieżące remonty w szkołach.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego.

Jeśli chodzi o lata przyszłe prognozy dostosowano je do tworzonego obecnie projektu budżetu na rok 2027 – w oparciu o posiadaną wiedzę na dzień

sporządzania projektu zmian do prognozy. Zwiększeniu w każdym roku uległy dochody z subwencji ogólnej oraz wydatki bieżące. Nadal jednak nie posiadamy wiedzy co do kształtowania się dochodów z dotacji celowych a kwoty wydatków w pewnych obszarach i zadaniach są w fazie dyskusji i uzgodnień.

W roku 2027 wstępnie zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Pamiętajmy o ogrodach – utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zielonej służącej mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego i miasta Tarnowskie Góry".

Wartość pożyczki jest niewielka, bowiem to niespełna 110 tys. zł. Pożyczka ma być spłacana od połowy roku 2028 do początku roku 2032 w równych ratach kwartalnych po 6 696 zł (ostatnia rata w wysokości 6 702,60 zł). Zestawienie finansowania inwestycji w różnych wariantach oraz wartość wypłaconych odsetek przedstawiają poniższe tabele.

Finansowanie zadania "Pamiętajmy o ogrodach …." w wariancie „bez" i „z" potencjalną pożyczką

	Wariant bez pożyczki	Wariant z pożyczką
Dotacja WFOŚiGW	150 000,00	249 999,40
Środki własne płacone angażowane bezpośrednio na realizację zadania	207 142,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych pożyczki ze środków własnych	0,00	107 142,60
Spłaty odsetek od pożyczki w całym okresie	0,00	10 729,00
Łączne nakłady na realizację zadania:	357 142,00	367 871,00
Łącznie środki własne na realizację zadania:	***207 142,00***	***117 871,60***

*w analizie pominięto kwestię zmienności wartości pieniądza w czasie

Koszty obsługi planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW (oprocentowanie na dzień 15.10.2026 r. – 3,1% (80% * stopa redyskonta weksli)

Lata	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łącznie:
Kwota odsetek do zapłaty	3 322	3 010	2 284	1 453	623	37	10 729

Pomimo planowanej do zaciągnięcia pożyczki, dokonane zmiany – zarówno dotyczące roku bieżącego, jak też lat przyszłych – nie wpłynęły zasadniczo na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (ze

względu na minimalne wysokości odsetek nie było również potrzeby korygowania wydatków na obsługę długu). Obie relacje są spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

1) ERASMUS II "Niepełnosprawni uczniowie również potrafią dbać o środowisko" przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach w latach 2026 - 2028 w łącznej kwocie 260 190,00 zł. Celem zadania jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich.

2) ERASMUS IV - 2026-1-PL01-KA121-VET-000428537 przewidziane do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 382 813,21 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.

3) ERASMUS IX - 2026-1-PL01-KA121-VET-000426730 przewidziane do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 322 379,75 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.

4) ZBADAI-Projekt edukacyjny: Za słono na życie? przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2026-2028 w łącznej kwocie 26 000,00 zł. Celem zadania jest testowanie i ewaluowanie rozwiązań edukacyjnych wspierających świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym.

5) ZBADAI-Projekt edukacyjny: Ruch pod kontrolą przewidziane do realizacji przez I Liceum Ogólnokształcące im.S.Sempołowskiej w latach 2026-2028 w łącznej kwocie 26 000,00 zł. Celem zadania jest testowanie i ewaluowanie rozwiązań edukacyjnych wspierających świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym.

6) ERASMUS+V - 2026-1-PL01-KA121-VET-000414611 przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 354 938,18 zł. Celem zadania jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów.

7) ERASMUS I - Tarnogórski Mechanik w Europie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Politechnicznych w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 378 424,67 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą.

8) Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 1 w ZSCHMIO w Tarnowskich Górach - Pamiętajcie o ogrodach przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół

Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 87 500,00zł. Celem zadania jest efekt rzeczowy: utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką; efekt ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej ok.750 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2026/2027. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70 000,00 zł.

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

1) Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego – zwiększono limit wydatków roku 2026 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł;

2) Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim zwiększono limit wydatków bieżących roku 2026 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000,00 zł;

3) Rozbudowa DP 3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach - zwiększono limit wydatków roku 2026 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł;

4) Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS - zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł jednocześnie zmniejszając limit wydatków roku 2027 o tę samą kwotę.

5) Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 468,00 zł jednocześnie zmniejszając limit wydatków roku 2027 o tę samą kwotę.

3. z uwagi na konieczność doszacowania planu do wysokości oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku I LO im. Sempołowskiej - zwiększono limit wydatków roku 2026 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 98 000,00 zł;

4. w związku z niższym dofinansowaniem dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000 000,00 zł a także limity wydatków roku 2027 i 2029 odpowiednio o kwotę: 3 000 000,00 zł i 10 000 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitów wydatków roku 2026 i 2028 odpowiednio o kwotę: 3 000 000,00 zł i 1 000 000,00 zł.

5. w związku z robotami dodatkowymi dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) zwiększono o kwotę 500 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 w przedsięwzięciu Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I.

6. w związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) dokonano zmiany nazwy, okresu realizacji, wysokości łącznych nakładów finansowych a także limitów wydatków dla przedsięwzięcia: „Pamiętajmy o ogrodach - reaktywacja ogrodu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej”.

Powyższe zastąpiono, jak niżej:

Pamiętajmy o ogrodach – utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zielonej służącej mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego i miasta Tarnowskie Góry przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 357 142,00 zł. Celem zadania jest stworzenie na terenie gminy terenu zielonego oraz uzyskanie efektu ekologicznego - przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze 0,2064 ha.

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 poniżej wymienionymi uchwałami:

1)Uchwała nr 182/891/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30.09.2026r.;

2)Uchwała nr 184/904/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12.10.2026r.;

3)Uchwała nr 186/909/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.10.2026r.;

4)Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.10.2026r.