

**UCHWAŁA NR XX/173/2025**  
**RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu**  
**uchwala:**

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/93/2024 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Przemysław Cichosz**

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025r. poz. 39, poz. 1180, z 2022r. poz. 1079

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 401 304 503,10              | 342 041 089,85               | 156 180 808,01                                                                | 15 349 737,80                                                               | 72 266 086,18       | 58 510 453,86                                                             | 39 734 004,00                           | 0,00                       | 59 263 413,25                  | 67 078,25                         | 59 044 335,00                                              |
| 2026             | 387 010 065,00              | 338 398 633,00               | 169 331 408,00                                                                | 21 049 349,00                                                               | 63 496 531,00       | 45 172 828,00                                                             | 39 348 517,00                           | 0,00                       | 48 611 432,00                  | 207 000,00                        | 48 404 432,00                                              |
| 2027             | 389 300 000,00              | 344 100 000,00               | 173 400 000,00                                                                | 21 500 000,00                                                               | 63 000 000,00       | 45 900 000,00                                                             | 40 300 000,00                           | 0,00                       | 45 200 000,00                  | 200 000,00                        | 45 000 000,00                                              |
| 2028             | 381 600 000,00              | 349 400 000,00               | 177 500 000,00                                                                | 22 000 000,00                                                               | 62 000 000,00       | 46 600 000,00                                                             | 41 300 000,00                           | 0,00                       | 32 200 000,00                  | 200 000,00                        | 32 000 000,00                                              |
| 2029             | 387 300 000,00              | 355 150 000,00               | 182 000 000,00                                                                | 22 500 000,00                                                               | 61 000 000,00       | 47 300 000,00                                                             | 42 350 000,00                           | 0,00                       | 32 150 000,00                  | 150 000,00                        | 32 000 000,00                                              |
| 2030             | 393 050 000,00              | 360 900 000,00               | 186 500 000,00                                                                | 23 000 000,00                                                               | 60 000 000,00       | 48 000 000,00                                                             | 43 400 000,00                           | 0,00                       | 32 150 000,00                  | 150 000,00                        | 32 000 000,00                                              |
| 2031             | 399 850 000,00              | 366 750 000,00               | 191 000 000,00                                                                | 23 500 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 48 750 000,00                                                             | 44 500 000,00                           | 0,00                       | 33 100 000,00                  | 100 000,00                        | 33 000 000,00                                              |
| 2032             | 405 700 000,00              | 372 600 000,00               | 195 500 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 58 000 000,00       | 49 500 000,00                                                             | 45 600 000,00                           | 0,00                       | 33 100 000,00                  | 100 000,00                        | 33 000 000,00                                              |
| 2033             | 411 900 000,00              | 378 800 000,00               | 200 300 000,00                                                                | 24 500 000,00                                                               | 57 000 000,00       | 50 250 000,00                                                             | 46 750 000,00                           | 0,00                       | 33 100 000,00                  | 100 000,00                        | 33 000 000,00                                              |
| 2034             | 419 400 000,00              | 385 300 000,00               | 205 300 000,00                                                                | 25 000 000,00                                                               | 56 000 000,00       | 51 000 000,00                                                             | 48 000 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2035             | 426 000 000,00              | 391 900 000,00               | 210 400 000,00                                                                | 25 500 000,00                                                               | 55 000 000,00       | 51 800 000,00                                                             | 49 200 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2036             | 432 700 000,00              | 398 600 000,00               | 215 600 000,00                                                                | 26 000 000,00                                                               | 54 000 000,00       | 52 600 000,00                                                             | 50 400 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2037             | 439 700 000,00              | 405 600 000,00               | 221 000 000,00                                                                | 26 500 000,00                                                               | 53 000 000,00       | 53 400 000,00                                                             | 51 700 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2038             | 447 800 000,00              | 412 700 000,00               | 226 500 000,00                                                                | 27 000 000,00                                                               | 52 000 000,00       | 54 200 000,00                                                             | 53 000 000,00                           | 0,00                       | 35 100 000,00                  | 100 000,00                        | 35 000 000,00                                              |
| 2039             | 454 900 000,00              | 419 800 000,00               | 232 000 000,00                                                                | 27 500 000,00                                                               | 51 000 000,00       | 55 000 000,00                                                             | 54 300 000,00                           | 0,00                       | 35 100 000,00                  | 100 000,00                        | 35 000 000,00                                              |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 420 246 011,97              | 335 012 918,97               | 184 031 180,63                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 85 233 093,00                  | 84 033 093,00                                                                   | 267 000,00                                                           |
| 2026             | 399 080 992,00              | 327 515 598,00               | 185 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 71 565 394,00                  | 71 565 394,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 388 570 000,00              | 332 570 000,00               | 188 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 000 000,00                  | 56 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 380 870 000,00              | 334 870 000,00               | 191 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 000 000,00                  | 46 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 387 320 000,00              | 341 320 000,00               | 194 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 000 000,00                  | 46 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 393 070 000,00              | 347 070 000,00               | 197 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 000 000,00                  | 46 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 399 870 000,00              | 352 870 000,00               | 200 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 405 720 000,00              | 358 720 000,00               | 203 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 411 920 000,00              | 364 920 000,00               | 206 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 419 400 000,00              | 371 400 000,00               | 209 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 426 000 000,00              | 378 000 000,00               | 212 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 432 700 000,00              | 384 700 000,00               | 215 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 439 700 000,00              | 391 700 000,00               | 218 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 447 800 000,00              | 398 800 000,00               | 221 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 000 000,00                  | 49 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 454 900 000,00              | 405 900 000,00               | 224 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 000 000,00                  | 49 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -18 941 508,87             | 0,00                                                                                                                        | 38 641 508,87                  | 17 000 000,00                                                 | 17 000 000,00                             | 20 871 508,87                                      | 1 941 508,87                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -12 070 927,00             | 0,00                                                                                                                        | 14 725 927,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 7 850 927,00                                       | 5 215 927,00                              | 6 855 000,00                                                             | 6 855 000,00                              |
| 2027             | 730 000,00                 | 730 000,00                                                                                                                  | 720 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 730 000,00                 | 730 000,00                                                                                                                  | 720 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 600 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 770 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 700 000,00                 | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 655 000,00                  | 2 655 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 720 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 720 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 1 420 000,00                                                | 20 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 1 420 000,00                                                | 20 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 1 420 000,00                                                | 20 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 1 420 000,00                                                | 20 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 1 420 000,00                                                | 20 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 1 400 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 1 400 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 1 400 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 1 400 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 1 400 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 1 600 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                     | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025                         | 0,00                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 17 000 000,00                                          | 21 177 099,00            | 22 099,00                                                                | 7 028 170,88                                                              | 28 669 679,75                                                                                               |
| 2026                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 500 000,00            | 0,00                                                                     | 10 883 035,00                                                             | 25 608 962,00                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 050 000,00            | 0,00                                                                     | 11 530 000,00                                                             | 12 250 000,00                                                                                               |
| 2028                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 600 000,00            | 0,00                                                                     | 14 530 000,00                                                             | 15 250 000,00                                                                                               |
| 2029                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 200 000,00            | 0,00                                                                     | 13 830 000,00                                                             | 15 250 000,00                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 800 000,00            | 0,00                                                                     | 13 830 000,00                                                             | 15 250 000,00                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 400 000,00            | 0,00                                                                     | 13 880 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00                                                                     | 13 880 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 600 000,00             | 0,00                                                                     | 13 880 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 200 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 800 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2036                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 400 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2037                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2038                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2039                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 500 000,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,23%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,02%                                                                                                                                                           | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,41%                                                                                                                                                           | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,19%                                                                                                                                                           | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                           | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,54%                                                                                                                                                           | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,23%                                                                                                                                                           | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13%                                                                                                                                                           | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,84%                                                                                                                                                           | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 8 942 913,87                                                                                                                                   | 8 942 913,87                                                                                                                                                                    | 8 298 880,18                                  | 14 398 914,00                                                                                                                       | 14 398 914,00                                                                                                                   | 12 751 003,00                                 | 12 417 645,01                                                                                                                                  | 12 417 645,01                                                                                                                              | 10 749 859,75                                                 |
| 2026             | 8 414 334,91                                                                                                                                   | 8 414 334,91                                                                                                                                                                    | 7 932 645,31                                  | 26 080 810,00                                                                                                                       | 26 080 810,00                                                                                                                   | 25 993 134,00                                 | 10 754 417,26                                                                                                                                  | 10 754 417,26                                                                                                                              | 9 286 844,26                                                  |
| 2027             | 1 511 672,00                                                                                                                                   | 1 511 672,00                                                                                                                                                                    | 1 448 723,00                                  | 20 717 855,00                                                                                                                       | 20 717 855,00                                                                                                                   | 20 717 855,00                                 | 1 778 400,21                                                                                                                                   | 1 778 400,21                                                                                                                               | 1 510 491,87                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 14 679 122,00                                                                                                                       | 14 679 122,00                                                                                                                   | 11 649 491,00                                                 | 94 489 759,01                                                        | 20 084 880,01 | 74 404 879,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 32 597 443,00                                                                                                                       | 32 597 443,00                                                                                                                   | 27 678 992,00                                                 | 81 633 552,26                                                        | 12 046 457,26 | 69 587 095,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 24 373 946,00                                                                                                                       | 24 373 946,00                                                                                                                   | 20 717 855,00                                                 | 46 589 775,21                                                        | 2 398 400,21  | 44 191 375,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 100 000,00                                                           | 0,00          | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранциj <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 2 700 000,00                                                                                               | 67 333,61                               | 0,00                                                                                   | 67 333,61                                                                         | 67 333,61                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 655 000,00                                                                                               | 22 099,00                               | 0,00                                                                                   | 22 099,00                                                                         | 22 099,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 268 171 868,48           | 94 489 759,01 | 81 633 552,26 | 46 589 775,21 | 100 000,00 | 119 284 981,48   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 37 621 045,48            | 20 084 880,01 | 12 046 457,26 | 2 398 400,21  | 0,00       | 25 847 708,48    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 230 550 823,00           | 74 404 879,00 | 69 587 095,00 | 44 191 375,00 | 100 000,00 | 93 437 273,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                          |                  |      | 92 880 991,48            | 22 769 145,01 | 42 313 425,26 | 26 152 346,21 | 0,00       | 71 371 967,48    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 25 602 217,48            | 11 545 095,01 | 10 754 417,26 | 1 778 400,21  | 0,00       | 24 077 912,48    |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                    | Wydział Gospodarczy                                      | 2023             | 2026 | 358 079,00               | 348 079,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00       | 358 079,00       |
| 1.1.1.2  | Rynek potrzebuje zawodowców - projekt tarnogórskiej Sorbony Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121436 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą                                                                                | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2023             | 2025 | 414 563,00               | 365 607,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 365 607,00       |
| 1.1.1.3  | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy                                                                            | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2024             | 2026 | 4 988 260,00             | 2 384 709,00  | 2 537 270,00  | 0,00          | 0,00       | 4 921 979,00     |
| 1.1.1.4  | Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS                                                                                                                                      | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2024             | 2026 | 637 191,00               | 364 301,00    | 145 425,00    | 0,00          | 0,00       | 509 726,00       |
| 1.1.1.5  | Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH              | 2024             | 2026 | 664 368,00               | 545 658,00    | 56 710,00     | 0,00          | 0,00       | 602 368,00       |
| 1.1.1.6  | Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH               | 2024             | 2026 | 863 380,00               | 496 408,00    | 280 183,00    | 0,00          | 0,00       | 776 591,00       |
| 1.1.1.7  | Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH           | 2024             | 2026 | 862 005,00               | 435 183,00    | 314 118,00    | 0,00          | 0,00       | 749 301,00       |
| 1.1.1.8  | Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH                  | 2024             | 2026 | 572 072,00               | 281 199,00    | 186 144,00    | 0,00          | 0,00       | 467 343,00       |
| 1.1.1.9  | Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II   | 2024             | 2026 | 563 360,00               | 372 976,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 372 976,00       |
| 1.1.1.10 | SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024             | 2026 | 858 795,00               | 654 858,00    | 58 170,00     | 0,00          | 0,00       | 713 028,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                            | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.11 | Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                   | 2024             | 2026 | 60 330,00                | 40 311,00  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 44 311,00        |
| 1.1.1.12 | Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi                                      | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ             | 2024             | 2027 | 406 233,00               | 293 670,00 | 62 102,00  | 23 344,00  | 0,00       | 379 116,00       |
| 1.1.1.13 | Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi                                                         | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA         | 2024             | 2026 | 154 458,00               | 78 586,00  | 5 215,00   | 0,00       | 0,00       | 83 801,00        |
| 1.1.1.14 | Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH                          | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2025             | 2026 | 407 190,00               | 192 510,00 | 214 680,00 | 0,00       | 0,00       | 407 190,00       |
| 1.1.1.15 | Tarnogórszczyzna uczy i nauczyciele zdobywają międzynarodowe doświadczenia - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH                | 2024             | 2025 | 172 794,00               | 159 538,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 538,00       |
| 1.1.1.16 | Uczniowie i nauczyciele z Tarnogórszczyzny poszerzają europejskie horyzonty - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH                    | 2024             | 2025 | 183 003,00               | 183 003,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 003,00       |
| 1.1.1.17 | Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000236716 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą                                           | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2024             | 2025 | 291 767,00               | 289 714,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 714,00       |
| 1.1.1.18 | FERS-VET- Europejskie kompetencje uczniów Tarnogórszczyzny Mechanika drogą do sukcesu - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH             | 2024             | 2025 | 312 330,90               | 312 330,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 330,90       |
| 1.1.1.19 | FERS-VETII - Praktyka czyni zawodowca - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH                | 2024             | 2025 | 324 192,94               | 324 192,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 192,94       |
| 1.1.1.20 | Erasmus II – Nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-0000145295 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH                 | 2024             | 2025 | 243 659,00               | 24 623,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 623,00        |
| 1.1.1.21 | Erasmus III – Nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000231938 - Zwiększenie kompetencji zawodowych, staże uczniów                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH                 | 2024             | 2025 | 252 617,00               | 21 525,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 525,00        |
| 1.1.1.22 | Okno na świat – poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli - Kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli oraz uczniów                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH   | 2024             | 2025 | 206 891,41               | 206 891,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 891,41       |
| 1.1.1.23 | Szkoła w Europie – Rozwijamy nasze horyzonty - Zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany           | TECHNIKUM NR 13                                            | 2024             | 2025 | 313 178,81               | 313 178,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 313 178,81       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.1.24 | FERS VET II - Europejskie doświadczenie drogą do zawodowego rozwoju - Zdobyć przez uczniów doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024             | 2025 | 316 247,00               | 316 247,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 316 247,00       |
| 1.1.1.25 | FERS- VET II - Tarnogórski Plastyk poszerza europejskie horyzonty artystyczne - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH                  | 2024             | 2025 | 320 850,56               | 320 850,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 320 850,56       |
| 1.1.1.26 | FERS-SCH - Ustawiczne doskonalenie naszą wizytówką - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                          | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2024             | 2025 | 240 170,28               | 240 170,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 240 170,28       |
| 1.1.1.27 | Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie dzieci oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą                                                                                              | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH   | 2025             | 2027 | 2 031 202,00             | 836 305,00    | 1 006 728,00  | 188 169,00    | 0,00       | 2 031 202,00     |
| 1.1.1.28 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne                                                   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ           | 2025             | 2027 | 334 509,54               | 180 000,00    | 110 000,00    | 44 509,54     | 0,00       | 334 509,54       |
| 1.1.1.29 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - IILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne                                                  | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA       | 2025             | 2027 | 234 792,67               | 150 000,00    | 65 000,00     | 19 792,67     | 0,00       | 234 792,67       |
| 1.1.1.30 | Teachers learn the tech for special kids - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu                                                                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                 | 2025             | 2027 | 250 650,00               | 184 500,00    | 28 750,00     | 37 400,00     | 0,00       | 250 650,00       |
| 1.1.1.31 | Mobilni Zawodowcy - Zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i uczennic 9 szkół zawodowych i 1 szkoły artystycznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski celem dostosowania ich umiejętności do potrzeb rynku pracy                                                 | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2025             | 2027 | 2 692 771,00             | 32 000,00     | 1 772 546,00  | 888 225,00    | 0,00       | 2 692 771,00     |
| 1.1.1.32 | Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji. | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2024             | 2027 | 4 413 840,00             | 0,00          | 3 836 880,00  | 576 960,00    | 0,00       | 4 413 840,00     |
| 1.1.1.33 | Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą                                                                                                                                                             | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2025             | 2026 | 302 481,26               | 241 985,00    | 60 496,26     | 0,00          | 0,00       | 302 481,26       |
| 1.1.1.34 | Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH               | 2025             | 2026 | 353 985,11               | 353 985,11    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 353 985,11       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                  |      | 67 278 774,00            | 11 224 050,00 | 31 559 008,00 | 24 373 946,00 | 0,00       | 47 294 055,00    |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                          | Wydział Gospodarczy                                      | 2023             | 2026 | 600 391,00               | 600 391,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 600 391,00       |
| 1.1.2.2  | Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach                            | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2024             | 2026 | 18 756 297,00            | 9 272 115,00  | 9 362 412,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | Centrum Wielokulturowości Gliwicka 66 - Adaptacja obiektu kultury żydowskiej - Wzmocnienie wpływu kultury i turystyki na rozwój gospodarczy                                                                                                                          | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2024             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.2.4  | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy                                                                                                                                | Biuro Strategii i Rozwoju                                  | 2024             | 2026 | 2 505 726,00             | 632 548,00    | 1 873 178,00  | 0,00          | 0,00       | 2 505 726,00     |
| 1.1.2.5  | OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii                                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2025             | 2026 | 1 228 422,00             | 348 996,00    | 879 426,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.6  | Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii                                                                                                                                   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2025             | 2026 | 1 444 408,00             | 0,00          | 1 444 408,00  | 0,00          | 0,00       | 1 444 408,00     |
| 1.1.2.7  | Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.                               | Biuro Strategii i Rozwoju                                  | 2024             | 2027 | 9 420 784,00             | 0,00          | 6 140 858,00  | 3 279 926,00  | 0,00       | 9 420 784,00     |
| 1.1.2.8  | Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                                                                                                                           | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2025             | 2027 | 5 070 000,00             | 70 000,00     | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 5 070 000,00     |
| 1.1.2.9  | Inteligentna Akademia Kolejowa - Rozbudowa budynku ZSTU w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                                                                                                                                                              | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2025             | 2027 | 7 052 746,00             | 100 000,00    | 3 476 373,00  | 3 476 373,00  | 0,00       | 7 052 746,00     |
| 1.1.2.10 | Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                             | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2025             | 2027 | 21 200 000,00            | 200 000,00    | 5 882 353,00  | 15 117 647,00 | 0,00       | 21 200 000,00    |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 175 290 877,00           | 71 720 614,00 | 39 320 127,00 | 20 437 429,00 | 100 000,00 | 47 913 014,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                  |      | 12 018 828,00            | 8 539 785,00  | 1 292 040,00  | 620 000,00    | 0,00       | 1 769 796,00     |
| 1.3.1.1  | Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie                                                                                                                                      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | 2022             | 2026 | 1 111 112,00             | 259 820,00    | 259 820,00    | 0,00          | 0,00       | 519 640,00       |
| 1.3.1.2  | Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY                    | 2023             | 2026 | 1 020 000,00             | 330 156,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 630 156,00       |
| 1.3.1.3  | Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży                                                                                                                             | Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia                 | 2024             | 2026 | 131 500,00               | 43 800,00     | 51 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej - Poprawa stanu technicznego drogi                                                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH               | 2024             | 2025 | 3 481 976,00             | 3 022 889,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce                                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2025             | 2027 | 1 987 240,00             | 686 120,00    | 681 120,00    | 620 000,00    | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.1.6  | Remont drogi powiatowej nr 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania                                                                                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH               | 2024             | 2025 | 2 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Powierzenie Gminie Radzionków zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                          | 2024             | 2025 | 272 000,00               | 182 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.3.1.8  | Remont drogi powiatowej 3308S ul. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach - Poprawa stanu technicznego drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2024             | 2025 | 2 015 000,00             | 2 015 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                  |      | 163 272 049,00           | 63 180 829,00 | 38 028 087,00 | 19 817 429,00 | 100 000,00 | 46 143 218,00    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa DP 3224S ulica Mikulczycka w Świętoszowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                                           | 2020             | 2025 | 17 240 695,00            | 8 226 695,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.2  | Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydział Gospodarczy                                               | 2021             | 2025 | 151 693,00               | 34 188,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach - Poprawa sprawności i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa                                                                                                                                              | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach | 2022             | 2025 | 32 860 000,00            | 15 589 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                                           | 2022             | 2027 | 15 402 000,00            | 402 000,00    | 6 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00       | 15 402 000,00    |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych                                           | 2020             | 2026 | 17 376 667,00            | 11 312 604,00 | 4 344 058,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Poprawa bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                              | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2022             | 2025 | 932 601,00               | 882 601,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydział Gospodarczy                                               | 2023             | 2026 | 99 445,00                | 33 148,00     | 22 099,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2023             | 2026 | 9 898 194,00             | 4 825 193,00  | 4 668 891,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2023             | 2027 | 18 647 500,00            | 3 188 821,00  | 4 836 250,00  | 9 967 429,00  | 0,00       | 17 992 500,00    |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach - etap I wymiana stolarki okiennej - Poprawa komfortu pracy i nauczania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                                             | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2023             | 2025 | 2 142 515,00             | 1 117 209,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania                                                                                                                                                                                                                                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2023             | 2026 | 7 671 271,00             | 100 000,00    | 7 571 271,00  | 0,00          | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.12 | Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2024             | 2025 | 5 686 500,00             | 5 486 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa DP 3253S ulica Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                         | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2020             | 2026 | 7 381 050,00             | 44 600,00     | 7 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 044 600,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I - Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów związanych z remontami w związku z przeniesieniem pensjonariuszy do nowo wybudowanego obiektu spełniającego wysokie standardy jakości świadczonych usług. | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2022             | 2025 | 22 128 800,00            | 10 820 670,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego (2025) - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu                                                                                                                              | Wydział Gospodarczy                                               | 2025             | 2029 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii                                                                                                                     | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH | 2025             | 2026 | 550 000,00               | 550 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarowicach. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                               | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa DP 3269S ul. Długa w Radzionkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania                                                                                                                                                              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2025             | 2026 | 85 000,00                | 0,00          | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica - Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania                                                                         | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2025             | 2028 | 315 600,00               | 15 600,00     | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 315 600,00       |
| 1.3.2.20 | Pamiętajmy o ogrodach - reaktywacja ogrodu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni oraz poprawa warunków kształcenia                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH          | 2025             | 2026 | 312 500,00               | 0,00          | 312 500,00   | 0,00       | 0,00       | 312 500,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 - Poprawa jakości infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do aktywności fizycznej                                                                                                                                      | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2025             | 2026 | 1 200 000,00             | 0,00          | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.22 | Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników                                                                                                                                               | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2025             | 2026 | 1 488 018,00             | 550 000,00    | 938 018,00   | 0,00       | 0,00       | 1 488 018,00     |
| 1.3.2.23 | Przebudowa toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników                                                                                                                           | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2025             | 2027 | 1 502 000,00             | 2 000,00      | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00       | 1 502 000,00     |

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

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

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

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

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

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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