

UCHWAŁA NR XXV/210/2026
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 24 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.¹⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Powiatu
uchwala:**

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

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/187/2025 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Przemysław Cichosz

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	396 154 913,42	341 058 978,42	169 331 408,00	21 049 349,00	63 496 531,00	47 544 330,42	39 637 360,00	0,00	55 095 935,00	207 000,00	54 888 935,00
2027	391 150 000,00	345 950 000,00	173 400 000,00	21 500 000,00	63 000 000,00	47 750 000,00	40 300 000,00	0,00	45 200 000,00	200 000,00	45 000 000,00
2028	382 655 000,00	350 455 000,00	177 500 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	47 655 000,00	41 300 000,00	0,00	32 200 000,00	200 000,00	32 000 000,00
2029	387 460 000,00	355 310 000,00	182 000 000,00	22 500 000,00	61 000 000,00	47 460 000,00	42 350 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00
2030	393 315 000,00	361 165 000,00	186 500 000,00	23 000 000,00	60 000 000,00	48 265 000,00	43 400 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00
2031	400 180 000,00	367 080 000,00	191 000 000,00	23 500 000,00	59 000 000,00	49 080 000,00	44 500 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2032	406 090 000,00	372 990 000,00	195 500 000,00	24 000 000,00	58 000 000,00	49 890 000,00	45 600 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2033	412 350 000,00	379 250 000,00	200 300 000,00	24 500 000,00	57 000 000,00	50 700 000,00	46 750 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2034	419 910 000,00	385 810 000,00	205 300 000,00	25 000 000,00	56 000 000,00	51 510 000,00	48 000 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2035	426 520 000,00	392 420 000,00	210 400 000,00	25 500 000,00	55 000 000,00	52 320 000,00	49 200 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2036	433 330 000,00	399 230 000,00	215 600 000,00	26 000 000,00	54 000 000,00	53 230 000,00	50 400 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2037	440 450 000,00	406 350 000,00	221 000 000,00	26 500 000,00	53 000 000,00	54 150 000,00	51 700 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2038	448 650 000,00	413 550 000,00	226 500 000,00	27 000 000,00	52 000 000,00	55 050 000,00	53 000 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00
2039	455 850 000,00	420 750 000,00	232 000 000,00	27 500 000,00	51 000 000,00	55 950 000,00	54 300 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	432 688 883,66	335 892 655,70	190 480 599,80	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	96 796 227,96	96 796 227,96	0,00
2027	390 420 000,00	334 420 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
2028	381 925 000,00	335 925 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2029	387 480 000,00	341 480 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2030	393 335 000,00	347 335 000,00	204 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2031	400 200 000,00	353 200 000,00	208 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2032	406 110 000,00	359 110 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2033	412 370 000,00	365 370 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2034	419 910 000,00	371 910 000,00	221 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2035	426 520 000,00	378 520 000,00	225 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2036	433 330 000,00	385 330 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2037	440 450 000,00	392 450 000,00	234 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2038	448 650 000,00	399 650 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2039	455 850 000,00	406 850 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-36 533 970,24	0,00	39 188 970,24	0,00	0,00	23 807 176,35	21 172 176,35	15 361 793,89	15 361 793,89
2027	730 000,00	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 166 322,72	44 355 292,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	11 530 000,00	12 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	14 530 000,00	15 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	13 830 000,00	15 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	13 830 000,00	15 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	15 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,35%	4,36%	9,73%	10,31%	TAK	TAK
2027	0,94%	4,31%	8,70%	9,28%	TAK	TAK
2028	0,88%	5,19%	7,96%	8,54%	TAK	TAK
2029	0,81%	4,85%	6,85%	7,44%	TAK	TAK
2030	0,77%	4,74%	6,31%	6,89%	TAK	TAK
2031	0,72%	4,65%	5,68%	6,26%	TAK	TAK
2032	0,68%	4,54%	4,55%	5,13%	TAK	TAK
2033	0,64%	4,44%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2034	0,60%	4,34%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2035	0,56%	4,23%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2036	0,52%	4,13%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2037	0,48%	4,03%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2038	0,45%	3,93%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2039	0,47%	3,84%	4,23%	4,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	8 865 040,77	8 810 040,77	8 369 129,17	31 327 625,00	31 327 625,00	29 633 549,00	15 145 497,33	15 145 497,33	13 140 319,10
2027	1 811 024,29	1 811 024,29	1 695 748,53	20 717 855,00	20 717 855,00	20 717 855,00	1 778 400,21	1 778 400,21	1 510 491,87
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	43 375 543,96	43 375 543,96	34 847 805,83	107 291 243,01	16 603 656,05	90 687 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 373 946,00	24 373 946,00	20 717 855,00	43 949 170,21	2 398 400,21	41 550 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 655 000,00	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 345 993,59	107 291 243,01	43 949 170,21	10 100 000,00	0,00	106 733 173,22
1.a	- wydatki bieżące				28 632 025,93	16 603 656,05	2 398 400,21	0,00	0,00	17 942 167,26
1.b	- wydatki majątkowe				163 713 967,66	90 687 586,96	41 550 770,00	10 100 000,00	0,00	88 791 005,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				91 727 022,65	56 962 670,29	26 152 346,21	0,00	0,00	63 198 265,50
1.1.1	- wydatki bieżące				24 068 867,69	14 960 497,33	1 778 400,21	0,00	0,00	16 738 897,54
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2026	190 217,04	190 217,04	0,00	0,00	0,00	190 217,04
1.1.1.2	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	4 917 493,00	2 888 187,00	0,00	0,00	0,00	2 888 187,00
1.1.1.3	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	637 191,00	168 030,15	0,00	0,00	0,00	168 030,15
1.1.1.4	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	664 368,00	109 022,00	0,00	0,00	0,00	109 022,00
1.1.1.5	Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2026	863 380,00	331 551,00	0,00	0,00	0,00	331 551,00
1.1.1.6	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	862 005,00	329 138,06	0,00	0,00	0,00	329 138,06
1.1.1.7	Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	572 072,00	196 389,70	0,00	0,00	0,00	196 389,70
1.1.1.8	Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	563 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	858 795,00	281 631,25	0,00	0,00	0,00	281 631,25
1.1.1.10	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,65	11 470,41	0,00	0,00	0,00	11 470,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	188 585,72	23 344,00	0,00	0,00	211 929,72
1.1.1.12	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 459,00	23 577,97	0,00	0,00	0,00	23 577,97
1.1.1.13	Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	393 365,00	212 882,32	0,00	0,00	0,00	212 882,32
1.1.1.14	Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie dzieci oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	2 031 202,00	1 300 189,00	188 169,00	0,00	0,00	1 488 358,00
1.1.1.15	Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2025	2027	334 509,54	266 031,55	44 509,54	0,00	0,00	310 541,09
1.1.1.16	Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2025	2027	234 792,67	117 552,41	19 792,67	0,00	0,00	137 345,08
1.1.1.17	Teachers learn the tech for special kids - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2025	2027	250 650,00	54 931,10	37 400,00	0,00	0,00	92 331,10
1.1.1.18	Mobilni Zawodowcy - Zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i uczennic 9 szkół zawodowych i 1 szkoły artystycznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski celem dostosowania ich umiejętności do potrzeb rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2025	2027	2 692 771,00	1 804 546,00	888 225,00	0,00	0,00	2 692 771,00
1.1.1.19	Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2027	4 413 840,00	3 836 880,00	576 960,00	0,00	0,00	4 413 840,00
1.1.1.20	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	302 481,26	297 753,61	0,00	0,00	0,00	297 753,61
1.1.1.21	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2025	2026	353 985,11	53 167,19	0,00	0,00	0,00	53 167,19
1.1.1.22	Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	328 367,25	325 917,20	0,00	0,00	0,00	325 917,20
1.1.1.23	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-310242 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	431 238,76	427 348,34	0,00	0,00	0,00	427 348,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.24	Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2025	2026	456 797,05	456 797,05	0,00	0,00	0,00	456 797,05
1.1.1.25	Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego - 315542 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2025	2026	330 219,05	327 945,35	0,00	0,00	0,00	327 945,35
1.1.1.26	Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika - 318121 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	501 377,05	497 387,65	0,00	0,00	0,00	497 387,65
1.1.1.27	FERS-SCH II Globalne Horyzonty: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	135 411,43	135 411,43	0,00	0,00	0,00	135 411,43
1.1.1.28	FERS-SCH II Mobilność i kreatywność gwarancją lepszego jutra - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	127 956,83	127 956,83	0,00	0,00	0,00	127 956,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 658 154,96	42 002 172,96	24 373 946,00	0,00	0,00	46 459 367,96
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2026	768 252,96	768 252,96	0,00	0,00	0,00	768 252,96
1.1.2.2	Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2026	18 897 047,00	18 720 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	2 576 493,00	1 873 177,00	0,00	0,00	0,00	1 873 177,00
1.1.2.4	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 228 424,00	1 196 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 444 408,00	1 444 408,00	0,00	0,00	0,00	1 444 408,00
1.1.2.6	Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2027	9 420 784,00	6 140 858,00	3 279 926,00	0,00	0,00	9 420 784,00
1.1.2.7	Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	5 070 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.8	Inteligentna Akademia Kolejowa - Rozbudowa budynku ZSTU w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	7 052 746,00	3 476 373,00	3 476 373,00	0,00	0,00	6 952 746,00
1.1.2.9	Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	21 200 000,00	5 882 353,00	15 117 647,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- 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				100 618 970,94	50 328 572,72	17 796 824,00	10 100 000,00	0,00	43 534 907,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 563 158,24	1 643 158,72	620 000,00	0,00	0,00	1 203 269,72
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2022	2026	1 113 338,00	264 820,00	0,00	0,00	0,00	264 820,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2023	2026	977 811,24	267 349,72	0,00	0,00	0,00	267 349,72
1.3.1.3	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2024	2026	131 500,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.3.1.4	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 987 240,00	706 620,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.5	Remont węzła gromadzenia odpadów o kodzie 19 08 07 w oczyszczalni ścieków po ZCh w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji technicznej - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont hali magazynowej ługu i kwasu w oczyszczalni ścieków po byłych ZCh w Tarnowskich Górach - wymiana zbiorników zbiorniki B10, B11 i ZN3 - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	163 849,00	163 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 055 812,70	48 685 414,00	17 176 824,00	10 100 000,00	0,00	42 331 638,00
1.3.2.1	Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2028	18 838 200,00	6 499 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	18 499 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	17 388 212,00	5 407 302,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
1.3.2.3	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2026	99 445,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2026	9 898 194,00	7 421 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2027	11 137 663,00	3 099 879,00	4 726 824,00	0,00	0,00	99 879,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa mostu w ciągu ulicy Drodzka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	7 771 271,00	7 771 271,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	7 833 720,00	7 016 621,00	0,00	0,00	0,00	7 016 621,00
1.3.2.8	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarowicach - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 3269S ul. Długa w Radzionkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica - Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	315 600,00	111 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	311 900,00
1.3.2.12	Pamiętajmy o ogrodach - reaktywacja ogrodu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na rzecz społeczności lokalnej - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni oraz poprawa warunków kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 - Poprawa jakości infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do aktywności fizycznej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 425 633,70	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 488 018,00	1 448 658,00	0,00	0,00	0,00	1 448 658,00
1.3.2.15	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 502 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (kierowcom i pieszym) oraz ochrona konstrukcji drogowej poprzez szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	287 480,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekami bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrostawicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	4 899 630,00	99 630,00	500 000,00	4 300 000,00	0,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszyńówka w ciągu ul. Kaletniańskiej w Boruszowicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	3 576 875,00	76 875,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	350 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11+070 - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	154 857,00	154 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2026	5 686 500,00	5 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego - Modernizacja nauczania, dostosowanie go do wymogów rynku pracy i przyszłych wyzwań, poprzez rozwijanie u uczniów (i nauczycieli) kompetencji kluczowych, kreatywności i umiejętności miękkich (jak praca zespołowa, przedsiębiorczość), wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi, oraz budowanie elastyczności zawodowej i „europejskiego wymiaru” doskonałości zawodowej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	200 000,00	92 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Sempołowskiej - Dostosowanie funkcji lokalu pod edukację oraz poprawa komfortu nauczania	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	256 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości kształcenia sportowego i bezpieczeństwa użytkownika oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych norm sportowych i sanitarnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 146 494,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości kształcenia sportowego i bezpieczeństwa użytkownika oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych norm sportowych i sanitarnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2026	2027	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są zasadniczo rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącach luty-marzec. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w budżecie roku obecnego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 13.02.2026r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1	Ogółem dochody	394 203 531,77	396 154 913,42	1 951 381,65
2	Ogółem wydatki	430 737 502,01	432 688 883,66	1 951 381,65
3	Wynik budżetu (1-2)	-36 533 970,24	-36 533 970,24	0,00
4	Przychody ogółem	39 188 970,24	39 188 970,24	0,00
5	Rozchody budżetu	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 728 460,76	5 166 322,72	437 861,96

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. otrzymania skorygowanej kwoty dotacji od Wojewody Śląskiego w związku z uchwaloną ustawą budżetową państwa na rok 2026 oraz dodatkowych środków w gospodarce gruntami i nieruchomościami i na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 540 451,00 zł;

2. zwiększenia planu w związku z tegorocznym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez powiat na sfinansowanie projektów unijnych („Akcja Transformacja” i „Mobilni zawodowcy”) o kwotę 1 410 000,00 zł. Środki te stanowią równowartość niewydatkowanych zaliczek otrzymanych w roku 2025, które zgodnie z zapisami umów podlegają zwrotowi do instytucji wdrażającej;

3. zwiększenia planu w związku z aktualizacją harmonogramów na realizację programów: „Uczymy dla przyszłości” realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym oraz „Together in Green Europe” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie o kwotę 1,65 zł;

4. wygenerowania dochodów w jednostce podległej przede wszystkim w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 929,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były przede wszystkim rezultatem zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były sporadyczne i wynikały przeważnie z konieczności dostosowania planu do skutków bieżących zdarzeń gospodarczych. Ponadto dokonano przesunięcia w kwocie 200 000,00 zł z planu odsetek na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012”. Powyższe wynika z analizy wysokości stóp procentowych oraz informacji kredytodawców o kwotach, które Powiat będzie musiał wypłacić w I półroczu 2026 roku.

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

Nie uległy zmianie przychody i rozchody roku obecnego oraz wartości podstawowych kategorii w latach przyszłych. Zaktualizowano natomiast dane dotyczące wykonania przedsięwzięć wieloletnich w roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. dokonano przesunięcia z części bieżącej na majątkową kwoty 167 861,96 zł w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” przewidzianym do realizacji przez Wydział Gospodarczy w latach 2023-2026 w związku z większymi niż pierwotnie zakładano zakupami inwestycyjnymi;

2. zwiększono o kwotę 0,65 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 w zadaniu „Erasmus+ Together in Green Europe” przewidzianym do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w latach 2024-2026 w związku z aktualizacją harmonogramu;

3. zwiększono o kwotę 1,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 w zadaniu „Uczymy dla przyszłości” przewidzianym do realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2024-2026 w związku z aktualizacją harmonogramu;

4. zwiększono o kwotę 200 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 w zadaniu „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012” przewidzianym do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w związku z wyższymi ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym;

5. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania bieżące:

- 1) „Remont węzła gromadzenia odpadów o kodzie 19 08 07 w oczyszczalni ścieków po ZCh w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji

technicznej” przewidziany do realizacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 189 420,00 zł;

- 2) „Remont hali magazynowej ługu i kwasu w oczyszczalni ścieków po byłych ZCh w Tarnowskich Górach – wymiana zbiorników zbiorniki B10, B11 i ZN3” przewidziany do realizacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 163 849,00 zł.

Wspólnym celem obu zadań jest wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych.