

**UCHWAŁA NR XXIII/198/2026  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.<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 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**

---

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

| 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                                                      |
| 2026             | 393 721 730,12              | 340 368 507,12               | 169 331 408,00                                                                | 21 049 349,00                                                               | 63 496 531,00       | 46 896 288,12                                                             | 39 594 931,00                           | 0,00                       | 53 353 223,00                  | 207 000,00                        | 53 146 223,00                                              |
| 2027             | 391 150 000,00              | 345 950 000,00               | 173 400 000,00                                                                | 21 500 000,00                                                               | 63 000 000,00       | 47 750 000,00                                                             | 40 300 000,00                           | 0,00                       | 45 200 000,00                  | 200 000,00                        | 45 000 000,00                                              |
| 2028             | 382 655 000,00              | 350 455 000,00               | 177 500 000,00                                                                | 22 000 000,00                                                               | 62 000 000,00       | 47 655 000,00                                                             | 41 300 000,00                           | 0,00                       | 32 200 000,00                  | 200 000,00                        | 32 000 000,00                                              |
| 2029             | 387 460 000,00              | 355 310 000,00               | 182 000 000,00                                                                | 22 500 000,00                                                               | 61 000 000,00       | 47 460 000,00                                                             | 42 350 000,00                           | 0,00                       | 32 150 000,00                  | 150 000,00                        | 32 000 000,00                                              |
| 2030             | 393 315 000,00              | 361 165 000,00               | 186 500 000,00                                                                | 23 000 000,00                                                               | 60 000 000,00       | 48 265 000,00                                                             | 43 400 000,00                           | 0,00                       | 32 150 000,00                  | 150 000,00                        | 32 000 000,00                                              |
| 2031             | 400 180 000,00              | 367 080 000,00               | 191 000 000,00                                                                | 23 500 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 49 080 000,00                                                             | 44 500 000,00                           | 0,00                       | 33 100 000,00                  | 100 000,00                        | 33 000 000,00                                              |
| 2032             | 406 090 000,00              | 372 990 000,00               | 195 500 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 58 000 000,00       | 49 890 000,00                                                             | 45 600 000,00                           | 0,00                       | 33 100 000,00                  | 100 000,00                        | 33 000 000,00                                              |
| 2033             | 412 350 000,00              | 379 250 000,00               | 200 300 000,00                                                                | 24 500 000,00                                                               | 57 000 000,00       | 50 700 000,00                                                             | 46 750 000,00                           | 0,00                       | 33 100 000,00                  | 100 000,00                        | 33 000 000,00                                              |
| 2034             | 419 910 000,00              | 385 810 000,00               | 205 300 000,00                                                                | 25 000 000,00                                                               | 56 000 000,00       | 51 510 000,00                                                             | 48 000 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2035             | 426 520 000,00              | 392 420 000,00               | 210 400 000,00                                                                | 25 500 000,00                                                               | 55 000 000,00       | 52 320 000,00                                                             | 49 200 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2036             | 433 330 000,00              | 399 230 000,00               | 215 600 000,00                                                                | 26 000 000,00                                                               | 54 000 000,00       | 53 230 000,00                                                             | 50 400 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2037             | 440 450 000,00              | 406 350 000,00               | 221 000 000,00                                                                | 26 500 000,00                                                               | 53 000 000,00       | 54 150 000,00                                                             | 51 700 000,00                           | 0,00                       | 34 100 000,00                  | 100 000,00                        | 34 000 000,00                                              |
| 2038             | 448 650 000,00              | 413 550 000,00               | 226 500 000,00                                                                | 27 000 000,00                                                               | 52 000 000,00       | 55 050 000,00                                                             | 53 000 000,00                           | 0,00                       | 35 100 000,00                  | 100 000,00                        | 35 000 000,00                                              |
| 2039             | 455 850 000,00              | 420 750 000,00               | 232 000 000,00                                                                | 27 500 000,00                                                               | 51 000 000,00       | 55 950 000,00                                                             | 54 300 000,00                           | 0,00                       | 35 100 000,00                  | 100 000,00                        | 35 000 000,00                                              |

<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                                                              |
| 2026             | 429 295 700,36              | 334 845 950,36               | 190 281 798,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 94 449 750,00                  | 94 449 750,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 390 420 000,00              | 334 420 000,00               | 193 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 000 000,00                  | 56 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 381 925 000,00              | 335 925 000,00               | 195 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 000 000,00                  | 46 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 387 480 000,00              | 341 480 000,00               | 199 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 000 000,00                  | 46 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 393 335 000,00              | 347 335 000,00               | 204 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 000 000,00                  | 46 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 400 200 000,00              | 353 200 000,00               | 208 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 406 110 000,00              | 359 110 000,00               | 213 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 412 370 000,00              | 365 370 000,00               | 217 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 000 000,00                  | 47 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 419 910 000,00              | 371 910 000,00               | 221 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 426 520 000,00              | 378 520 000,00               | 225 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 433 330 000,00              | 385 330 000,00               | 229 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 440 450 000,00              | 392 450 000,00               | 234 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 000 000,00                  | 48 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 448 650 000,00              | 399 650 000,00               | 240 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 000 000,00                  | 49 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 455 850 000,00              | 406 850 000,00               | 245 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 000 000,00                  | 49 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                                | w tym:                                                        |                                           | w tym:                                             |                                           | w tym:                                                                   |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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                                     |
| 2026             | -35 573 970,24             | 0,00                                                                                                                        | 38 228 970,24                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 22 847 176,35                                      | 20 212 176,35                             | 15 361 793,89                                                            | 15 361 793,89                             |
| 2027             | 730 000,00                 | 730 000,00                                                                                                                  | 720 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 730 000,00                 | 730 000,00                                                                                                                  | 720 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | -20 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 1 420 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 1 600 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<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                                                                                           |
| 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 |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna 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                                                                                                         |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 500 000,00            | 0,00                                                                     | 5 522 556,76                                                              | 43 751 527,00                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 050 000,00            | 0,00                                                                     | 11 530 000,00                                                             | 12 250 000,00                                                                                               |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 600 000,00            | 0,00                                                                     | 14 530 000,00                                                             | 15 250 000,00                                                                                               |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 200 000,00            | 0,00                                                                     | 13 830 000,00                                                             | 15 250 000,00                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 800 000,00            | 0,00                                                                     | 13 830 000,00                                                             | 15 250 000,00                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 400 000,00            | 0,00                                                                     | 13 880 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00                                                                     | 13 880 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 600 000,00             | 0,00                                                                     | 13 880 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 200 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 800 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 400 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 300 000,00                                                                                               |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 13 900 000,00                                                             | 15 500 000,00                                                                                               |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,61%                                                                                                                                                           | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,31%                                                                                                                                                           | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,19%                                                                                                                                                           | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                           | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,65%                                                                                                                                                           | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,54%                                                                                                                                                           | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,34%                                                                                                                                                           | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,23%                                                                                                                                                           | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13%                                                                                                                                                           | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,84%                                                                                                                                                           | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>x</sup> 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                                                       |
| 2026             | 8 680 039,12                                                                                                                                   | 8 625 039,12                                                                                                                                                                    | 8 193 377,52                                  | 30 102 625,00                                                                                                                       | 30 102 625,00                                                                                                                   | 28 531 049,00                                 | 15 128 357,64                                                                                                                                  | 15 128 357,64                                                                                                                              | 13 084 036,20                                                 |
| 2027             | 1 811 024,29                                                                                                                                   | 1 811 024,29                                                                                                                                                                    | 1 695 748,53                                  | 20 717 855,00                                                                                                                       | 20 717 855,00                                                                                                                   | 20 717 855,00                                 | 1 778 400,21                                                                                                                                   | 1 778 400,21                                                                                                                               | 1 510 491,87                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 43 207 682,00                                                                                                                       | 43 207 682,00                                                                                                                   | 34 720 768,00                                                 | 106 337 972,36                                                       | 16 418 247,36 | 89 919 725,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 24 373 946,00                                                                                                                       | 24 373 946,00                                                                                                                   | 20 717 855,00                                                 | 42 449 170,21                                                        | 2 398 400,21  | 40 050 770,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 100 000,00                                                        | 0,00          | 10 100 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<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 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Od               | Do   |                          |                |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 189 846 228,94           | 106 337 972,36 | 42 449 170,21 | 10 100 000,00 | 0,00       | 104 633 171,57   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 28 446 617,24            | 16 418 247,36  | 2 398 400,21  | 0,00          | 0,00       | 18 110 027,57    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 161 399 611,70           | 89 919 725,00  | 40 050 770,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 86 523 144,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                          |                  |      | 91 727 021,00            | 56 962 668,64  | 26 152 346,21 | 0,00          | 0,00       | 63 198 263,85    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 24 236 728,00            | 15 128 357,64  | 1 778 400,21  | 0,00          | 0,00       | 16 906 757,85    |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                    | Wydział Gospodarczy                                      | 2023             | 2026 | 358 079,00               | 358 079,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 358 079,00       |
| 1.1.1.2  | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy                                                                            | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2024             | 2026 | 4 917 493,00             | 2 888 187,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 888 187,00     |
| 1.1.1.3  | Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS                                                                                                                                      | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2024             | 2026 | 637 191,00               | 168 030,15     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 168 030,15       |
| 1.1.1.4  | Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH              | 2024             | 2026 | 664 368,00               | 109 022,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 109 022,00       |
| 1.1.1.5  | Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH               | 2024             | 2026 | 863 380,00               | 331 551,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 331 551,00       |
| 1.1.1.6  | Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH           | 2024             | 2026 | 862 005,00               | 329 138,06     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 329 138,06       |
| 1.1.1.7  | 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 | 60 330,00                | 11 469,76      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 11 469,76        |

| 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 | 154 458,00               | 23 576,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 576,97        |
| 1.1.1.13 | Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH                                                                                                                                        | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2025             | 2026 | 393 365,00               | 212 882,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 212 882,32       |
| 1.1.1.14 | Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie dzieci oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą                                                                                              | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH     | 2025             | 2027 | 2 031 202,00             | 1 300 189,00 | 188 169,00 | 0,00       | 0,00       | 1 488 358,00     |
| 1.1.1.15 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne                                                   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ             | 2025             | 2027 | 334 509,54               | 266 031,55   | 44 509,54  | 0,00       | 0,00       | 310 541,09       |
| 1.1.1.16 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                  |      | 67 490 293,00            | 41 834 311,00 | 24 373 946,00 | 0,00       | 0,00       | 46 291 506,00    |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                                          | Wydział Gospodarczy                                      | 2023             | 2026 | 600 391,00               | 600 391,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 600 391,00       |
| 1.1.2.2  | Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach                            | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2024             | 2026 | 18 897 047,00            | 18 720 381,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy                                                                                                  | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2024             | 2026 | 2 576 493,00             | 1 873 177,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 873 177,00     |
| 1.1.2.4  | OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii                                                                                                                                 | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2025             | 2026 | 1 228 424,00             | 1 196 370,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5  | Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii                                                                                                     | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2025             | 2026 | 1 444 408,00             | 1 444 408,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 444 408,00     |
| 1.1.2.6  | Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji. | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2024             | 2027 | 9 420 784,00             | 6 140 858,00  | 3 279 926,00  | 0,00       | 0,00       | 9 420 784,00     |
| 1.1.2.7  | Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                                                                                             | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2025             | 2027 | 5 070 000,00             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.1.2.8  | Inteligentna Akademia Kolejowa - Rozbudowa budynku ZSTU w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                                                                                                                                | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2025             | 2027 | 7 052 746,00             | 3 476 373,00  | 3 476 373,00  | 0,00       | 0,00       | 6 952 746,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                  |      | 98 119 207,94            | 49 375 303,72 | 16 296 824,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 41 434 907,72    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                  |      | 4 209 889,24             | 1 289 889,72  | 620 000,00    | 0,00          | 0,00       | 1 203 269,72     |
| 1.3.1.1 | Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie                                                                                                                                      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach        | 2022             | 2026 | 1 113 338,00             | 264 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 264 820,00       |
| 1.3.1.2 | Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA  | 2023             | 2026 | 977 811,24               | 267 349,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 267 349,72       |
| 1.3.1.3 | Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży                                                                                                                             | Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia                        | 2024             | 2026 | 131 500,00               | 51 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 51 100,00        |
| 1.3.1.4 | Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce                                                                                                                                                                                  | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2025             | 2027 | 1 987 240,00             | 706 620,00    | 620 000,00    | 0,00          | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                  |      | 93 909 318,70            | 48 085 414,00 | 15 676 824,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 40 231 638,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych                                           | 2022             | 2028 | 18 838 200,00            | 6 499 000,00  | 9 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 18 499 000,00    |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych                                           | 2020             | 2026 | 17 388 212,00            | 5 407 302,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 80 600,00        |
| 1.3.2.3 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu                                                                                                                                                         | Wydział Gospodarczy                                               | 2023             | 2026 | 99 445,00                | 22 099,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia                                                                                                                            | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                 | 2023             | 2026 | 9 898 194,00             | 7 421 021,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                      | 2023             | 2027 | 11 137 663,00            | 3 099 879,00  | 4 726 824,00  | 0,00          | 0,00       | 99 879,00        |
| 1.3.2.6 | Budowa mostu w ciągu ulicy 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 | 7 771 271,00             | 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             |

| 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   |                          |              |            |              |            |                  |
| 1.3.2.9  | 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 | 1 225 633,70             | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników                                                                                                                            | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2025             | 2026 | 1 488 018,00             | 1 448 658,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 448 658,00     |
| 1.3.2.15 | Przebudowa toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników                                                                                                        | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                        | 2025             | 2027 | 1 502 000,00             | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.16 | Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (kierowcom i pieszym) oraz ochrona konstrukcji drogowej poprzez szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH             | 2025             | 2026 | 440 000,00               | 440 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 287 480,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekami bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w 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     |
| 1.3.2.18 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Błaszyńówka w ciągu ul. Kaletniańskiej w Boruszowicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych                                      | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH             | 2025             | 2028 | 3 276 875,00             | 76 875,00    | 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.19 | Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrostawicach - 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             |



| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.21 | Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą           | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2024             | 2026 | 5 686 500,00             | 5 486 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego - Modernizacja nauczania, dostosowanie go do wymogów rynku pracy i przyszłych wyzwań, poprzez rozwijanie u uczniów (i nauczycieli) kompetencji kluczowych, kreatywności i umiejętności miękkich (jak praca zespołowa, przedsiębiorczość), wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi, oraz budowanie elastyczności zawodowej i „europejskiego wymiaru” doskonałości zawodowej | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 92 301,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Sempołowskiej - Dostosowanie funkcji lokalu pod edukację oraz poprawa komfortu nauczania                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Inwestycji i Drogownictwa         | 2025             | 2026 | 256 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/198/2026  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 23 stycznia 2026 r.

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

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

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

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

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

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

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

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

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

Posiadana wiedza o wykonaniu budżetu w roku 2025, potwierdzona:

1. sprawozdaniami budżetowymi za grudzień ubiegłego roku;

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

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

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

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

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

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

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

2. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- 1) „Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 328 367,25 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 2) „Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-310242” przewidziany do realizacji przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 431 238,76 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 3) „Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 456 797,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 4) „Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego - 315542” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 330 219,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 5) „Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika - 318121” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 501 377,05 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 6) „FERS-SCH II Globalne Horyzonty: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli” przewidziany do realizacji przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 135 411,43 zł. Celem zadania jest lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą;
- 7) „FERS-SCH II Mobilność i kreatywność gwarancją lepszego jutra” przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 127 956,83 zł.

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

- 8) „Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 440 000,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (kierowcom i pieszym) oraz ochrona konstrukcji drogowej poprzez szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych;
- 9) „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekim bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrośławicach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2028 w łącznej kwocie 4 899 630,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych;
- 10) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszyńówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2028 w łącznej kwocie 3 276 875,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych;
- 11) „Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrośławicach” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 350 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika;
- 12) „Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11+070” przewidziany do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 154 857,00 zł. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach;
- 13) „Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 200 000,00 zł. Celem zadania jest modernizacja nauczania, dostosowanie go do wymogów rynku pracy i przyszłych wyzwań, poprzez rozwijanie u uczniów (i nauczycieli) kompetencji kluczowych, kreatywności i umiejętności miękkich (jak praca zespołowa, przedsiębiorczość), wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi, oraz budowanie elastyczności zawodowej i „europejskiego wymiaru” doskonałości zawodowej;
- 14) „Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Sempołowskiej” przewidziany do realizacji przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2025-2026 w łącznej kwocie

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

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

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

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

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

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

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