

**UCHWAŁA NR XXVI/221/2026  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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.** Objasnienia 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, Dz. U. z 2021r. poz. 2054, Dz. U. z 2026r. poz. 426

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <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 |  |
| 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             | 398 138 735,42              | 342 742 800,42               | 169 331 408,00  | 21 049 349,00   | 63 496 531,00       | 49 226 022,42   | 39 639 490,00                           | 0,00    | 55 395 935,00                     | 207 000,00                     | 55 188 935,00  |  |
| 2027             | 391 150 000,00              | 345 950 000,00               | 173 400 000,00  | 21 500 000,00   | 63 000 000,00       | 47 750 000,00   | 40 300 000,00                           | 0,00    | 45 200 000,00                     | 200 000,00                     | 45 000 000,00  |  |
| 2028             | 382 655 000,00              | 350 455 000,00               | 177 500 000,00  | 22 000 000,00   | 62 000 000,00       | 47 655 000,00   | 41 300 000,00                           | 0,00    | 32 200 000,00                     | 200 000,00                     | 32 000 000,00  |  |
| 2029             | 387 460 000,00              | 355 310 000,00               | 182 000 000,00  | 22 500 000,00   | 61 000 000,00       | 47 460 000,00   | 42 350 000,00                           | 0,00    | 32 150 000,00                     | 150 000,00                     | 32 000 000,00  |  |
| 2030             | 393 315 000,00              | 361 165 000,00               | 186 500 000,00  | 23 000 000,00   | 60 000 000,00       | 48 265 000,00   | 43 400 000,00                           | 0,00    | 32 150 000,00                     | 150 000,00                     | 32 000 000,00  |  |
| 2031             | 400 180 000,00              | 367 080 000,00               | 191 000 000,00  | 23 500 000,00   | 59 000 000,00       | 49 080 000,00   | 44 500 000,00                           | 0,00    | 33 100 000,00                     | 100 000,00                     | 33 000 000,00  |  |
| 2032             | 406 090 000,00              | 372 990 000,00               | 195 500 000,00  | 24 000 000,00   | 58 000 000,00       | 49 890 000,00   | 45 600 000,00                           | 0,00    | 33 100 000,00                     | 100 000,00                     | 33 000 000,00  |  |
| 2033             | 412 350 000,00              | 379 250 000,00               | 200 300 000,00  | 24 500 000,00   | 57 000 000,00       | 50 700 000,00   | 46 750 000,00                           | 0,00    | 33 100 000,00                     | 100 000,00                     | 33 000 000,00  |  |
| 2034             | 419 910 000,00              | 385 810 000,00               | 205 300 000,00  | 25 000 000,00   | 56 000 000,00       | 51 510 000,00   | 48 000 000,00                           | 0,00    | 34 100 000,00                     | 100 000,00                     | 34 000 000,00  |  |
| 2035             | 426 520 000,00              | 392 420 000,00               | 210 400 000,00  | 25 500 000,00   | 55 000 000,00       | 52 320 000,00   | 49 200 000,00                           | 0,00    | 34 100 000,00                     | 100 000,00                     | 34 000 000,00  |  |
| 2036             | 433 330 000,00              | 399 230 000,00               | 215 600 000,00  | 26 000 000,00   | 54 000 000,00       | 53 230 000,00   | 50 400 000,00                           | 0,00    | 34 100 000,00                     | 100 000,00                     | 34 000 000,00  |  |
| 2037             | 440 450 000,00              | 406 350 000,00               | 221 000 000,00  | 26 500 000,00   | 53 000 000,00       | 54 150 000,00   | 51 700 000,00                           | 0,00    | 34 100 000,00                     | 100 000,00                     | 34 000 000,00  |  |
| 2038             | 448 650 000,00              | 413 550 000,00               | 226 500 000,00  | 27 000 000,00   | 52 000 000,00       | 55 050 000,00   | 53 000 000,00                           | 0,00    | 35 100 000,00                     | 100 000,00                     | 35 000 000,00  |  |
| 2039             | 455 850 000,00              | 420 750 000,00               | 232 000 000,00  | 27 500 000,00   | 51 000 000,00       | 55 950 000,00   | 54 300 000,00                           | 0,00    | 35 100 000,00                     | 100 000,00                     | 35 000 000,00  |  |

<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> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2026             | 434 672 705,66              | 337 629 477,70               | 190 461 944,80                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97 043 227,96                  | 97 043 227,96   | 200 000,00   |
| 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:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -36 533 970,24             | 0,00  | 39 188 970,24                  | 0,00  | 0,00                                      | 23 807 176,35                                      | 21 172 176,35                             | 15 361 793,89  | 15 361 793,89                             |
| 2027             | 730 000,00                 | 730 000,00  | 720 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 730 000,00                 | 730 000,00  | 720 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | -20 000,00                 | 0,00  | 1 420 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | -20 000,00                 | 0,00  | 1 420 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | -20 000,00                 | 0,00  | 1 420 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | -20 000,00                 | 0,00  | 1 420 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | -20 000,00                 | 0,00  | 1 420 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00  | 1 400 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00  | 1 400 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00  | 1 400 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 0,00                       | 0,00  | 1 400 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00  | 1 400 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 0,00                       | 0,00  | 1 600 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:   |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   | 5 113 322,72  | 44 302 292,96   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 050 000,00            | 0,00   | 11 530 000,00   | 12 250 000,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 600 000,00            | 0,00   | 14 530 000,00   | 15 250 000,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 200 000,00            | 0,00   | 13 830 000,00   | 15 250 000,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 800 000,00            | 0,00   | 13 830 000,00   | 15 250 000,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 400 000,00            | 0,00   | 13 880 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00            | 0,00   | 13 880 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 600 000,00             | 0,00   | 13 880 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 200 000,00             | 0,00   | 13 900 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 800 000,00             | 0,00   | 13 900 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 400 000,00             | 0,00   | 13 900 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 13 900 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00             | 0,00   | 13 900 000,00   | 15 300 000,00   |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 13 900 000,00   | 15 500 000,00   |

<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             | 1,35%   | 4,34%   | 9,73%   | 10,31%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,94%   | 4,31%   | 8,70%   | 9,28%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,88%   | 5,19%   | 7,96%   | 8,54%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,81%   | 4,85%   | 6,85%   | 7,43%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,77%   | 4,74%   | 6,30%   | 6,89%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,72%   | 4,65%   | 5,68%   | 6,26%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,68%   | 4,54%   | 4,54%   | 5,13%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,64%   | 4,44%   | 4,66%   | 4,66%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,60%   | 4,34%   | 4,67%   | 4,67%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,56%   | 4,23%   | 4,68%   | 4,68%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,52%   | 4,13%   | 4,54%   | 4,54%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,48%   | 4,03%   | 4,44%   | 4,44%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,45%   | 3,93%   | 4,34%   | 4,34%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,47%   | 3,84%   | 4,23%   | 4,23%   | TAK   | TAK  |

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 |  |  | środki określone 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             | 8 987 040,77   | 8 932 040,77  | 8 468 153,17                                  | 31 327 625,00   | 31 327 625,00   | 29 633 549,00                                 | 15 267 497,33  | 15 267 497,33  | 13 237 260,86                                 |
| 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             | 43 375 543,96   | 43 375 543,96   | 34 847 805,83   | 107 636 143,01   | 16 648 556,05 | 90 987 586,96 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 24 373 946,00   | 24 373 946,00   | 20 717 855,00   | 43 949 170,21  | 2 398 400,21  | 41 550 770,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 100 000,00  | 0,00          | 10 100 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | 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:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |                |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 192 690 893,59           | 107 636 143,01 | 43 949 170,21 | 10 100 000,00 | 0,00       | 106 778 073,22   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 28 676 925,93            | 16 648 556,05  | 2 398 400,21  | 0,00          | 0,00       | 17 987 067,26    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 164 013 967,66           | 90 987 586,96  | 41 550 770,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 88 791 005,96    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |                  |      | 91 771 922,65            | 57 007 570,29  | 26 152 346,21 | 0,00          | 0,00       | 63 243 165,50    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 24 113 767,69            | 15 005 397,33  | 1 778 400,21  | 0,00          | 0,00       | 16 783 797,54    |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                    | Wydział Gospodarczy                                      | 2023             | 2026 | 190 217,04               | 190 217,04     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 190 217,04       |
| 1.1.1.2  | Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy  | Biuro Strategii i Rozwoju                                | 2024             | 2026 | 4 917 493,00             | 2 888 187,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 888 187,00     |
| 1.1.1.3  | Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS  | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2024             | 2026 | 637 191,00               | 168 030,15     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 168 030,15       |
| 1.1.1.4  | Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA   | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH              | 2024             | 2026 | 664 368,00               | 109 022,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 109 022,00       |
| 1.1.1.5  | Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH  | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH               | 2024             | 2026 | 863 380,00               | 331 551,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 331 551,00       |
| 1.1.1.6  | Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO   | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH           | 2024             | 2026 | 862 005,00               | 329 138,06     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 329 138,06       |
| 1.1.1.7  | Stażyci z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP   | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH                  | 2024             | 2026 | 572 072,00               | 196 389,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 196 389,70       |
| 1.1.1.8  | Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II   | 2024             | 2026 | 563 360,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO   | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 2024             | 2026 | 858 795,00               | 281 631,25     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 281 631,25       |
| 1.1.1.10 | Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu   | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                 | 2024             | 2026 | 60 330,65                | 11 470,41      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 11 470,41        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.1.11 | Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ             | 2024             | 2027 | 406 233,00               | 188 585,72   | 23 344,00  | 0,00       | 0,00       | 211 929,72       |
| 1.1.1.12 | Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi   | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA         | 2024             | 2026 | 154 459,00               | 23 577,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 577,97        |
| 1.1.1.13 | Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH  | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2025             | 2026 | 393 365,00               | 212 882,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 212 882,32       |
| 1.1.1.14 | Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie dzieci oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą  | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH     | 2025             | 2027 | 2 031 202,00             | 1 300 189,00 | 188 169,00 | 0,00       | 0,00       | 1 488 358,00     |
| 1.1.1.15 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ             | 2025             | 2027 | 334 509,54               | 266 031,55   | 44 509,54  | 0,00       | 0,00       | 310 541,09       |
| 1.1.1.16 | Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne   | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA         | 2025             | 2027 | 234 792,67               | 117 552,41   | 19 792,67  | 0,00       | 0,00       | 137 345,08       |
| 1.1.1.17 | Teachers learn the tech for special kids - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu  | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                   | 2025             | 2027 | 250 650,00               | 54 931,10    | 37 400,00  | 0,00       | 0,00       | 92 331,10        |
| 1.1.1.18 | Mobilni Zawodowcy - Zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i uczennic 9 szkół zawodowych i 1 szkoły artystycznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski celem dostosowania ich umiejętności do potrzeb rynku pracy   | Biuro Strategii i Rozwoju                                  | 2025             | 2027 | 2 737 671,00             | 1 849 446,00 | 888 225,00 | 0,00       | 0,00       | 2 737 671,00     |
| 1.1.1.19 | Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji. | Biuro Strategii i Rozwoju                                  | 2024             | 2027 | 4 413 840,00             | 3 836 880,00 | 576 960,00 | 0,00       | 0,00       | 4 413 840,00     |
| 1.1.1.20 | Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą   | WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ                                | 2025             | 2026 | 302 481,26               | 297 753,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 297 753,61       |
| 1.1.1.21 | Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów   | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH                 | 2025             | 2026 | 353 985,11               | 53 167,19    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 167,19        |
| 1.1.1.22 | Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą  | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH   | 2025             | 2026 | 328 367,25               | 325 917,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 325 917,20       |
| 1.1.1.23 | Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-310242 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą  | CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI | 2025             | 2026 | 431 238,76               | 427 348,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 427 348,34       |

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

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      | 100 918 970,94           | 50 628 572,72 | 17 796 824,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 43 534 907,72    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 4 563 158,24             | 1 643 158,72  | 620 000,00    | 0,00          | 0,00       | 1 203 269,72     |
| 1.3.1.1 | Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach       | 2022             | 2026 | 1 113 338,00             | 264 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 264 820,00       |
| 1.3.1.2 | Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA | 2023             | 2026 | 977 811,24               | 267 349,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 267 349,72       |
| 1.3.1.3 | Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  | Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia                       | 2024             | 2026 | 131 500,00               | 51 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 51 100,00        |
| 1.3.1.4 | Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                | 2025             | 2027 | 1 987 240,00             | 706 620,00    | 620 000,00    | 0,00          | 0,00       | 620 000,00       |
| 1.3.1.5 | Remont węzła gromadzenia odpadów o kodzie 19 08 07 w oczyszczalni ścieków po ZCh w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji technicznej - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                              | 2025             | 2026 | 189 420,00               | 189 420,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Remont hali magazynowej ługu i kwasu w oczyszczalni ścieków po byłych ZCh w Tarnowskich Górach - wymiana zbiorników zbiorniki B10, B11 i ZN3 - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                              | 2025             | 2026 | 163 849,00               | 163 849,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 96 355 812,70            | 48 985 414,00 | 17 176 824,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 42 331 638,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | Zarząd Dróg Powiatowych  | 2022             | 2028 | 18 838 200,00            | 6 499 000,00  | 9 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 18 499 000,00    |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | Zarząd Dróg Powiatowych  | 2020             | 2026 | 17 688 212,00            | 5 707 302,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 80 600,00        |
| 1.3.2.3 | Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu  | Wydział Gospodarczy  | 2023             | 2026 | 99 445,00                | 22 099,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia   | Wydział Inwestycji i Drogownictwa                                | 2023             | 2026 | 9 898 194,00             | 7 421 021,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH                     | 2023             | 2027 | 11 137 663,00            | 3 099 879,00  | 4 726 824,00  | 0,00          | 0,00       | 99 879,00        |

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

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/221/2026  
Rady Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 28 kwietnia 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 miesiącach marzec-kwiecień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy, uległy dochody i wydatki w budżecie roku obecnego oraz dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

| <b>Lp.</b> | <b>Tytuł pozycji</b>  | <b>Wartość WPF z dnia 24.03.2026r.</b> | <b>Wartość WPF z obecnej uchwały</b> | <b>Różnica</b> |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|
| 1          | Ogółem dochody  | 396 154 913,42                         | 398 138 735,42                       | 1 983 822,00   |
| 2          | Ogółem wydatki  | 432 688 883,66                         | 434 672 705,66                       | 1 983 822,00   |
| 3          | Wynik budżetu (1-2)   | -36 533 970,24                         | -36 533 970,24                       | 0,00           |
| 4          | Przychody ogółem  | 39 188 970,24                          | 39 188 970,24                        | 0,00           |
| 5          | Rozchody budżetu  | 2 655 000,00                           | 2 655 000,00                         | 0,00           |
| 6          | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 166 322,72                           | 5 113 322,72                         | -53 000,00     |

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz na kontynuację finansowania pomocy obywatelom Ukrainy, będącym beneficjentami ochrony czasowej, przebywającym w dniu 4 marca 2026 r. w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 1 732 496,00 zł;

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

3. zwiększenia planu w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Tarnowskie Góry na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP 3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” o kwotę 300 000,00 zł;

4. zmniejszenia planu ze środków Funduszu Pomocy spowodowanego zakończeniem finansowania z tychże środków pobytu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 334 380,00 zł;

5. zwiększenia planu w związku z uzyskaniem dotacji strukturalnej na realizację programu jednorocznego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Perspektywa dla 4P” o kwotę 120 000,00 zł;

6. zwiększenia środków przyznanych z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” o kwotę 161 576,00 zł;

7. wygenerowania dochodów w jednostce podległej z tytułu darowizny w kwocie 2 130,00 zł.

Zmiany w planie wydatków były przede wszystkim rezultatem zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, były sporadyczne i wynikały przeważnie z konieczności dostosowania planu do skutków bieżących zdarzeń gospodarczych. Warte odnotowania jest przesunięcie środków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasteczko Śląskie na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim” oraz na zapłatę należności związanych z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie. Ponadto dokonano przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł na zakup nagród w ramach konkursu „Młodej przedsiębiorczości”.

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

Nie uległy zmianie przychody i rozchody roku obecnego oraz wartości podstawowych kategorii w latach przyszłych.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszyły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 44 900,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 w zadaniu „Mobilni Zawodowcy” przewidzianym do realizacji przez Biuro Strategii i Rozwoju w latach 2025-2027 w związku z wyższymi kosztami wynikłymi z rozstrzygnięć przetargowych. Środki te póki co stanowią wkład własny niekwalifikowany (ostatnia cyfra paragrafu 0). Zostały ujęte w części „unijnej” załącznika celem zachowania spójności prezentowanych danych oraz w związku z podjęciem starań o zwiększenie dofinansowania strukturalnego;

2. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 w zadaniu „Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” przewidzianym do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2020-2026 w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Tarnowskie Góry.