Projekt

z dnia 21 września 2026 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.[1)]) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 83 z późn. zm.[2)])

Rada Powiatu
uchwala:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

[1)] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, Dz.U. z 2021r. poz.2054, Dz.U. z 2026r.poz.426, poz. 635, poz.680, poz.912

[2)] Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2026r. poz. 1029

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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	394 953 349,04	347 781 171,72	169 331 408,00	21 049 349,00	63 598 588,00	52 027 893,09	41 773 933,63	0,00	47 172 177,32	215 000,00	46 957 177,32
2027	393 529 357,00	353 161 878,00	180 000 000,00	22 000 000,00	62 000 000,00	47 912 060,00	41 249 818,00	0,00	40 367 479,00	307 700,00	40 059 779,00
2028	389 655 000,00	357 455 000,00	185 000 000,00	22 500 000,00	61 000 000,00	47 655 000,00	41 300 000,00	0,00	32 200 000,00	200 000,00	32 000 000,00
2029	394 960 000,00	362 810 000,00	190 000 000,00	23 000 000,00	60 000 000,00	47 460 000,00	42 350 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00
2030	401 315 000,00	369 165 000,00	195 000 000,00	23 500 000,00	59 000 000,00	48 265 000,00	43 400 000,00	0,00	32 150 000,00	150 000,00	32 000 000,00
2031	408 680 000,00	375 580 000,00	200 000 000,00	24 000 000,00	58 000 000,00	49 080 000,00	44 500 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2032	415 090 000,00	381 990 000,00	205 000 000,00	24 500 000,00	57 000 000,00	49 890 000,00	45 600 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2033	421 550 000,00	388 450 000,00	210 000 000,00	25 000 000,00	56 000 000,00	50 700 000,00	46 750 000,00	0,00	33 100 000,00	100 000,00	33 000 000,00
2034	429 110 000,00	395 010 000,00	215 000 000,00	25 500 000,00	55 000 000,00	51 510 000,00	48 000 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2035	435 620 000,00	401 520 000,00	220 000 000,00	26 000 000,00	54 000 000,00	52 320 000,00	49 200 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2036	442 230 000,00	408 130 000,00	225 000 000,00	26 500 000,00	53 000 000,00	53 230 000,00	50 400 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2037	448 950 000,00	414 850 000,00	230 000 000,00	27 000 000,00	52 000 000,00	54 150 000,00	51 700 000,00	0,00	34 100 000,00	100 000,00	34 000 000,00
2038	456 650 000,00	421 550 000,00	235 000 000,00	27 500 000,00	51 000 000,00	55 050 000,00	53 000 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00
2039	463 350 000,00	428 250 000,00	240 000 000,00	28 000 000,00	50 000 000,00	55 950 000,00	54 300 000,00	0,00	35 100 000,00	100 000,00	35 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	425 066 876,28	342 462 934,36	196 580 593,21	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	82 603 941,92	82 603 941,92	200 000,00
2027	405 099 357,00	345 245 193,00	205 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 854 164,00	59 854 164,00	0,00
2028	388 925 000,00	347 925 000,00	209 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
2029	394 980 000,00	352 480 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
2030	401 335 000,00	356 335 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2031	408 700 000,00	362 200 000,00	220 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00
2032	415 110 000,00	368 110 000,00	223 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2033	421 570 000,00	374 570 000,00	226 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2034	429 110 000,00	381 110 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2035	435 620 000,00	387 620 000,00	232 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2036	442 230 000,00	394 230 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2037	448 950 000,00	400 950 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2038	456 650 000,00	407 650 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2039	463 350 000,00	414 350 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-30 113 527,24	0,00	32 768 527,24	0,00	0,00	25 207 176,35	22 572 176,35	7 541 350,89	7 541 350,89
2027	-11 570 000,00	0,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 570 000,00
2028	730 000,00	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-20 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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	5 318 237,36	38 086 764,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	7 916 685,00	20 936 685,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	9 530 000,00	10 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	10 330 000,00	11 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 830 000,00	14 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	13 380 000,00	14 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	13 880 000,00	15 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 900 000,00	15 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	15 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,26%	4,05%	9,73%	10,31%	TAK	TAK
2027	0,80%	3,10%	8,65%	9,24%	TAK	TAK
2028	0,76%	3,37%	7,74%	8,33%	TAK	TAK
2029	0,71%	3,55%	6,38%	6,96%	TAK	TAK
2030	0,69%	4,25%	5,64%	6,23%	TAK	TAK
2031	0,66%	4,33%	4,95%	5,53%	TAK	TAK
2032	0,63%	4,39%	3,77%	4,35%	TAK	TAK
2033	0,61%	4,30%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2034	0,58%	4,22%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	0,54%	4,12%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2036	0,51%	4,03%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2037	0,47%	3,94%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2038	0,44%	3,85%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2039	0,46%	3,76%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	6 579 269,14	6 524 269,14	6 060 381,54	19 159 783,32	19 159 783,32	16 970 641,22	12 137 460,19	12 137 460,19	10 566 472,92
2027	5 085 592,28	5 085 592,28	4 970 316,52	26 708 709,65	26 708 709,65	24 723 583,10	5 624 111,20	5 624 111,20	4 785 059,86
2028	0,00	0,00	0,00	4 511 333,80	4 511 333,80	3 973 064,02	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	28 199 438,35	28 199 438,35	21 571 525,05	83 004 233,33	13 458 893,41	69 545 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 240 735,47	32 240 735,47	24 723 583,10	55 995 534,67	6 622 204,20	49 373 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 072 883,38	6 072 883,38	3 973 064,02	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 030 281,37	83 004 233,33	55 995 534,67	18 100 000,00	10 000 000,00	89 277 673,00
1.a	- wydatki bieżące				29 711 067,28	13 458 893,41	6 622 204,20	0,00	0,00	19 210 628,61
1.b	- wydatki majątkowe				168 319 214,09	69 545 339,92	49 373 330,47	18 100 000,00	10 000 000,00	70 067 044,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				96 443 863,43	39 249 203,61	39 618 360,67	9 000 000,00	0,00	47 719 706,28
1.1.1	- wydatki bieżące				24 866 629,04	11 814 804,69	5 721 854,20	0,00	0,00	17 536 658,89
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2026	190 217,04	190 217,04	0,00	0,00	0,00	190 217,04
1.1.1.2	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	4 617 493,00	2 588 187,00	0,00	0,00	0,00	2 588 187,00
1.1.1.3	Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w WZS	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2024	2026	637 191,00	168 030,15	0,00	0,00	0,00	168 030,15
1.1.1.4	Budowlanka z praktyką w przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSBA	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2024	2026	664 368,00	109 022,00	0,00	0,00	0,00	109 022,00
1.1.1.5	Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSGH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2024	2026	863 380,00	331 551,00	0,00	0,00	0,00	331 551,00
1.1.1.6	Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	862 005,00	329 138,06	0,00	0,00	0,00	329 138,06
1.1.1.7	Stażyści z "Plastyka" zdobywają rynek pracy - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSAP	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2024	2026	572 072,00	196 389,70	0,00	0,00	0,00	196 389,70
1.1.1.8	Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSTU	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH IM. JANA PAWŁA II	2024	2026	563 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SuperStaż w Chemiku - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w ZSCHMiO	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2024	2026	858 795,00	281 631,25	0,00	0,00	0,00	281 631,25
1.1.1.10	Erasmus+ Together in Green Europe ...181145 - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2024	2026	60 330,65	11 470,41	0,00	0,00	0,00	11 470,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Szkoła równych szans - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2024	2027	406 233,00	188 585,72	23 344,00	0,00	0,00	211 929,72
1.1.1.12	Uczymy dla przyszłości - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2024	2026	154 459,00	23 577,97	0,00	0,00	0,00	23 577,97
1.1.1.13	Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w CEEH	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	393 365,00	212 882,32	0,00	0,00	0,00	212 882,32
1.1.1.14	Aktywne Wspieranie & Efektywne Usamodzielnianie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i wsparcie dzieci oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	2 031 202,00	1 300 189,00	188 169,00	0,00	0,00	1 488 358,00
1.1.1.15	Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - ILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ	2025	2027	334 509,54	266 031,55	44 509,54	0,00	0,00	310 541,09
1.1.1.16	Kompetencje przyszłości w tarnogórskich liceach - IILO - Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez rozwój kompetencji zielonych i kluczowych oraz działania upowszechniające postawy prozdrowotne	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	2025	2027	234 792,67	117 552,41	19 792,67	0,00	0,00	137 345,08
1.1.1.17	Teachers learn the tech for special kids - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2025	2027	250 650,00	54 931,10	37 400,00	0,00	0,00	92 331,10
1.1.1.18	Mobilni Zawodowcy - Zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i uczennic 9 szkół zawodowych i 1 szkoły artystycznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski celem dostosowania ich umiejętności do potrzeb rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2025	2027	2 937 471,00	1 951 503,00	985 968,00	0,00	0,00	2 937 471,00
1.1.1.19	Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2027	4 413 840,00	0,00	4 413 840,00	0,00	0,00	4 413 840,00
1.1.1.20	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000333383 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	302 481,26	297 753,61	0,00	0,00	0,00	297 753,61
1.1.1.21	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-000310486 - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	2025	2026	353 985,11	53 167,19	0,00	0,00	0,00	53 167,19
1.1.1.22	Mobilni technicy z europejskim doświadczeniem - Erasmus 315750 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	328 367,25	325 917,20	0,00	0,00	0,00	325 917,20
1.1.1.23	Erasmus 2025-1-PL01-KA121-VET-310242 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	CENTRUM EDUKACJI EKONOMICZNO - HANDLOWEJ IM. KAROLA GODULI	2025	2026	431 238,76	427 348,34	0,00	0,00	0,00	427 348,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.24	Inspiracje z Europy - międzynarodowe doświadczenie dla uczniów i kadry ZSAP - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH	2025	2026	456 797,05	456 797,05	0,00	0,00	0,00	456 797,05
1.1.1.25	Mobilności edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego - 315542 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH	2025	2026	330 219,05	327 945,35	0,00	0,00	0,00	327 945,35
1.1.1.26	Zagraniczna edukacja techniczna uczniów Mechanika - 318121 - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	501 377,05	497 387,65	0,00	0,00	0,00	497 387,65
1.1.1.27	FERS-SCH II Globalne Horyzonty: Podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	WIELOPROFILOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ	2025	2026	135 411,43	135 411,43	0,00	0,00	0,00	135 411,43
1.1.1.28	FERS-SCH II Mobilność i kreatywność gwarancją lepszego jutra - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2025	2026	127 956,83	127 956,83	0,00	0,00	0,00	127 956,83
1.1.1.29	W zdrowym ciele efektywny pracownik - Ograniczenie najpoważniejszych czynników zagrażających zdrowiu zidentyfikowanych w analizie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii pracy pracowników biurowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach	Biuro Kadr	2026	2027	834 753,20	834 753,20	0,00	0,00	0,00	834 753,20
1.1.1.30	ERASMUS I "Improvement of Reading Skills" - Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2026	2027	18 308,15	9 477,16	8 830,99	0,00	0,00	18 308,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 577 234,39	27 434 398,92	33 896 506,47	9 000 000,00	0,00	30 183 047,39
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wydział Gospodarczy	2023	2026	768 252,96	768 252,96	0,00	0,00	0,00	768 252,96
1.1.2.2	Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach - Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2026	19 247 047,00	19 070 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akcja Transformacja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zielonej i cyfrowej gospodarki oraz rynku pracy	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2026	2 876 493,00	2 173 177,00	0,00	0,00	0,00	2 173 177,00
1.1.2.4	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	1 263 424,00	1 231 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 444 408,00	1 500,00	1 442 908,00	0,00	0,00	1 442 908,00
1.1.2.6	Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim - Udostępnienie nowych oraz podniesienie poziomu dojrzałości istniejących e-usług publicznych celem usprawnienia realizacji zadań obywatelom, przedsiębiorcom oraz innej administracji.	Biuro Strategii i Rozwoju	2024	2027	9 420 784,00	300 000,00	9 120 784,00	0,00	0,00	9 420 784,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	5 518 769,00	1 500,00	5 447 269,00	0,00	0,00	5 447 269,00
1.1.2.8	Inteligentna Akademia Kolejowa - Rozbudowa budynku ZSTU w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	8 838 056,43	3 852 510,96	4 885 545,47	0,00	0,00	7 430 656,43
1.1.2.9	Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH - Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2028	22 200 000,00	35 707,00	13 000 000,00	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				101 586 417,94	43 755 029,72	16 377 174,00	9 100 000,00	10 000 000,00	41 557 966,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 844 438,24	1 644 088,72	900 350,00	0,00	0,00	1 673 969,72
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach	2022	2026	1 113 338,00	264 820,00	0,00	0,00	0,00	264 820,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2023	2026	977 811,24	267 349,72	0,00	0,00	0,00	267 349,72
1.3.1.3	Okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia	2024	2026	131 500,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.3.1.4	Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków sanitarnych w jednostce	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	2 077 240,00	706 620,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.5	Remont węzła gromadzenia odpadów o kodzie 19 08 07 w oczyszczalni ścieków po ZCh w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji technicznej - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont hali magazynowej ługu i kwasu w oczyszczalni ścieków po byłych ZCh w Tarnowskich Górach - wymiana zbiorników zbiorniki B10, B11 i ZN3 - Wymiana starych zbiorników stwarzających zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach do obecnie obowiązujących wymagań dotyczących magazynowania substancji i odpadów niebezpiecznych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	163 849,00	163 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT dla inwestycji „Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH" - Zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacja rozliczeń VAT w ramach inwestycji „Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH"	Wydział Budżetu i Finansów	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Rehabilitacja 25+ II - Celem programu jest zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania ich samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz w zakresie aktywności zawodowej.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KRZYSZTOFA RESPONDKA	2026	2027	380 700,00	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	380 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 741 979,70	42 110 941,00	15 476 824,00	9 100 000,00	10 000 000,00	39 883 997,00
1.3.2.1	Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2029	18 339 200,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	17 607 612,00	5 626 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego - Poprawa komfortu podróżowania, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu	Wydział Gospodarczy	2023	2026	99 445,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I - Poprawa warunków i jakości leczenia	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2023	2026	10 149 403,00	7 672 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2027	12 361 729,00	3 323 945,00	5 726 824,00	0,00	0,00	1 191 777,00
1.3.2.6	Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Poprawa bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2023	2026	7 071 271,00	7 071 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	7 817 099,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa DP3201S ul. Mickiewicza w Ożarowicach - Poprawa bezpieczenstwa uczestników ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa DP 3269S ul. Długa w Radzionkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa DP 3278S na odcinku Strzybnica - Pniowiec w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną do skrzyżowania z ul. Jagodową - Poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu podróżowania	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	480 940,00	277 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	477 240,00

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						
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa toalet w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa higieny, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 502 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie systemu odwodnienia dróg - wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (kierowcom i pieszym) oraz ochrona konstrukcji drogowej poprzez szybkie i skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	287 480,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów nad rzeką Drama i ciekiem bez nazwy w ciągu ul. Reptowskiej w Zbrosławicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	4 899 630,00	99 630,00	500 000,00	4 300 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Blaszynówka w ciągu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach - Zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb transportowych	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2028	3 576 875,00	76 875,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Bezpieczna droga do domu i sklepu w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2026	890 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice od km 10+600 do km 11+070 - Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH	2025	2027	154 857,00	154 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Okulistycznego - Dostosowanie posiadanego wyposażenia i infrastruktury medycznej do świadczenia usług zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2024	2026	6 776 291,00	6 576 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Warsztaty Innowacyjnego Kształcenia Zawodowego - Modernizacja nauczania, dostosowanie go do wymogów rynku pracy i przyszłych wyzwań, poprzez rozwijanie u uczniów (i nauczycieli) kompetencji kluczowych, kreatywności i umiejętności miękkich (jak praca zespołowa, przedsiębiorczość), wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi, oraz budowanie elastyczności zawodowej i „europejskiego wymiaru" doskonałości zawodowej	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2026	200 000,00	92 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.23	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 użytkowania oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych norm sportowych i sanitarnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2025	2027	1 246 494,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa jakości kształcenia sportowego i bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych norm sportowych i sanitarnych	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

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

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

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

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

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

Lp.	**Tytuł pozycji**	**Wartość WPF z dnia 25.08.2026r.**	**Wartość WPF z obecnej uchwały**	**Różnica**
1	Ogółem dochody	406 669 867,93	394 953 349,04	-11 716 518,89
2	Ogółem wydatki	443 203 838,17	425 066 876,28	-18 136 961,89
3	Wynik budżetu (1-2)	-36 533 970,24	-30 113 527,24	6 420 443,00
4	Przychody ogółem	39 188 970,24	32 768 527,24	-6 420 443,00
5	Rozchody budżetu	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
6	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 853 096,36	5 318 237,36	-534 859,00

Zmiany w planowanych dochodach były rezultatem:

1. zmian dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, geodezji i kartografii, pomocy społecznej, na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Łącznie dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 941 316,96 zł;

2. uzyskania dotacji strukturalnej na realizację projektu pn. „ERASMUS I Improvement of Reading Skills" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 5 815,53 zł;

3. uzyskania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rehabilitacja 25+ II" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 190 350,00 zł;

4. zwiększenia dotacji otrzymanej z Gminy Kalety o kwotę 650 000,00 zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3248S ulicy Paderewskiego w Kaletach na odcinku od stadionu KS Unia Kalety do pompowni ścieków w Kuczowie”;

5. zmian w harmonogramach realizacji zadań (przede wszystkim inwestycyjnych) finansowanych ze środków strukturalnych w wyniku których:

1) zmniejszono o kwotę 1 227 747,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim”;

2) zmniejszono o kwotę 2 125 000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS”;

3) zmniejszono o kwotę 8 226 077,00 zł środki na realizację zadania pn. „Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim”;

4) zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP3290S ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach” (refundacja wydatków strukturalnych poniesionych w latach ubiegłych);

6. zmniejszenia o kwotę 3 000 000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym";

7. ze względu na bardzo trudną sytuację spółki szpitalnej zmniejszono dochody o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki;

8. zmniejszenia o kwotę 640 000,00 zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa drogi w DPS Przyjaźń - wymiana nawierzchni chodników i dróg wewnętrznych” (brak naboru);

9. 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 41 161,00 zł;

10. wygenerowania dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych z tytułu: refundacji kosztów wynagrodzeń, odsetek bankowych, wpływów z gmin zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz innych tytułów. Łącznie dochody w punkcie 9 wzrosły o kwotę 1 673 661,63 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikały w dużej mierze z korekt w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi

tytułami, w samej tylko grupie wydatków, miały przeważnie charakter dostosowujący plan do przewidywanego wykonania, w związku ze zbliżającym się końcem roku. Znacząca kwota przesunięć w planach wydatków dotyczyła zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie oraz publicznych jednostkach oświatowych a ponadto korekt planów dla realizacji zadań inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, iż w trzech przypadkach rozdysponowaniu uległa rezerwa ogólna z przeznaczeniem na:

1. realizację usług weterynaryjnych, całodobowego transportu i zabezpieczenia pobytu rannych, dzikich zwierząt;
2. zakup środków żywności oraz usług w związku z jubileuszem 75-lecia CEEH;
3. zwrot części kary umownej potrąconej w latach ubiegłych w związku z planowaną ugodą z wykonawcą.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego. Wartości podstawowych kategorii budżetowych w roku 2027 i latach następnych uwzględniają częściowo dane zaczerpnięte z przygotowywanego obecnie projektu budżetu, a ponadto posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne, bowiem na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze chociażby informacji od Ministra Finansów w sprawie udziałów w podatkach dochodowych oraz wysokości potrzeb a także od Wojewody Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji celowych. Ponadto pewne zadania i parametry budżetowe są nadal kwestią prowadzonych na bieżąco uzgodnień. W całym okresie prognozy począwszy od roku 2028 zwiększeniu ulegają dochody i wydatki ogółem. W roku 2027 w prognozie ujęto również przychody z wolnych środków. Nie ujęto natomiast w tymże roku przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi w związku z trudną sytuacją finansową tego podmiotu. Niemniej jednak przyjęto założenie regulowania zobowiązań przez szpital od roku 2028.

Dokonane zmiany pogorszyły relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jako główną przyczynę dla roku 2026 wskazać należy przesunięcia środków z wydatków bieżących na majątkowe. Natomiast w latach przyszłych zauważalnemu obniżeniu uległa różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Obie relacje są jednakże nadal spełnione w każdym roku obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

1) ERASMUS I "Improvement of Reading Skills" przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach w latach 2026 - 2027 w łącznej kwocie 18 308,15 zł. Celem zadania jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich projektu;

2) Rehabilitacja 25+ II przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach w latach 2026 - 2027 w łącznej kwocie 380 700,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania ich samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz w zakresie aktywności zawodowej;

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

1) Tarnogórski do e-usług – rozwój i integracja e-usług w Powiecie Tarnogórskim przesunięto środki z roku bieżącego do roku 2027 w kwocie 9 677 738,00 zł (w tym w części bieżącej o kwotę 3 836 880,00 zł oraz w części majątkowej o kwotę 5 840 858,00 zł);

2) Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu tarnogórskiego przesunięto środki z roku 2026 na rok 2027 w kwocie 1 442 908,00 zł jednocześnie przedłużając okres realizacji o jeden rok, tj. do 2027 roku;

3) Park Mechatroniczny - Strefa Zawodowców - przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na potrzeby ZSTIO i WZS zmniejszono limit wydatków roku bieżącego o kwotę 2 498 500,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2027 o kwotę 2 947 269,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 448 769,00 zł;

4) Remont łazienek Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2027 o kwotę 90 000,00 zł;

5) Przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 499 000,00 zł oraz limity wydatków w latach 2026, 2027 i 2028 odpowiednio o kwoty: 6 499 000,00 zł, 3 000 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł, zwiększono limit wydatków roku 2029 o kwotę 10 000 000,00 zł przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji zadania o jeden rok, tj. do 2029 roku;

6) OZE w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Tarnogórskim zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego o kwotę 35 000,00 zł;

7) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach zwiększono

łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł;

8) Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;

3. z uwagi na zakwalifikowanie kosztów analizy odzyskania podatku VAT do wydatków przedsięwzięcia pn. „Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH" zwiększono limit wydatków roku bieżącego o kwotę 35 707,00 zł. W latach 2027 i 2028 w części unijnej ujęto również wkład własny niekwalifikowany (ostatnia cyfra paragrafu 0) celem zachowania spójności prezentowanych danych odpowiednio w kwotach 1 655 771,00 zł i 2 927 116,62 zł.

Z uwagi na powyższe usunięto z wykazu przedsięwzięcie pn. „Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT dla inwestycji „Gastroliga - Przebudowa i rozbudowa warsztatów szkolnych ZSGH" na kwotę 38 253,00 zł przewidziane do realizacji przez Wydział Budżetu i Finansów w latach 2026 – 2027;

4. zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2027 w przedsięwzięciu „Przebudowa DP 3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie" przewidzianym do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w związku z robotami dodatkowymi;

5. w związku z brakiem wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne dokonano zmniejszeń w następujących przedsięwzięciach:

1) Rozbudowa DP 3290S ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 o kwotę 80 600,00 zł;

2) Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 o kwotę 700 000,00 zł;

3) Rozbudowa drogi powiatowej DP 3253S ul. Rubinowa i ul. Św. Marka w Miasteczku Śląskim zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 o kwotę 16 621,00 zł.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. *„Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego”* oraz załącznika nr 2 pn. *„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029”* jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

1)Uchwała nr 176/852/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.08.2026r.;

2)Uchwała nr 177/859/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.08.2026r.;

3)Uchwała nr 179/873/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14.09.2026r.;

4)Uchwała nr 180/882/2026 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21.09.2026r.;

5)Uchwała nr Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.09.2026r.