

**Uchwała nr 386/1828/2014  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 9 czerwca 2014 roku**

**w sprawie  
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.<sup>1</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICESTAROSTA**

Andrzej Elwart

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379.

**SKARBNIK**  
  
Cezary Barytko

Projekt

z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/490/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/490/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

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

**WICESTAROSTA**

Andrzej Elwart

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938,1646, z 2014 r. poz. 379.

<sup>2)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1736.

ARBNIK

zarys

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 – 2020**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach maj-czerwiec 2014 r. Różnice pomiędzy podstawowymi kategoriami poprzedniej i obecnej wersji prognozy, dla roku 2014, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł pozycji	Wartość WPF z dnia 27.05.2014 r.	Wartość WPF z obecnej uchwały	Różnica
1.	Ogółem dochody	143 277 743,50	142 179 526,50	-1 098 217,00
2.	Ogółem wydatki	138 843 935,50	137 745 718,50	-1 098 217,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	4 433 808,00	4 433 808,00	0,00
4.	Przychody ogółem	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 904 878,00	3 378 011,00	- 526 867,00

Na przestrzeni ostatniego miesiąca nastąpiły zmiany w budżecie, które skorygowały zarówno wartość dochodów jak i wydatków w wieloletniej prognozie dla roku 2014. Najważniejsze z nich dotyczące planu dochodów to:

1. zmniejszenie planu na zadanie „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” w związku z brakiem dofinansowania z NPPDL – kwota 517 tys. zł;

2. częściowe zmniejszenie subwencji oświatowej w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów – kwota 902 tys. zł (kwota zmniejszenia tego tytułu dochodów wynikająca z pisma Ministra Finansów to 1 312 tys. zł.). Do korekty pozostaje więc jeszcze nieco ponad 400 tys. zł;

3. zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Agencji Narodowej na program unijny Erasmus+KA2 „European Food Passport” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie – kwota 189 tys. zł.

Pozostałe zmiany to nieznaczne wartościowo zwiększenia planu w związku z dodatkowymi wpływami wygenerowanymi głównie w jednostkach oświatowych i domach pomocy społecznej.

Zmniejszenia w planie dochodów pociągnęły konieczność skorygowania planu wydatków. Zmniejszeniu uległy wydatki na drogi w związku z informacją o nieprzyznaniu środków na przebudowę ulicy Wyszyńskiego oraz w Starostwie Powiatowym w związku z przedłużeniem do 2015 roku terminu zwrotu środków dla Wojewody z tytułu zobowiązań Powiatu wobec Skarbu Państwa. Pozostałe zmiany w planie wydatków to korekty dostosowujące plan do bieżącej realizacji wydatków.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 10 kwietnia 2014 r. Powiat Tarnogórski przejął wszelkie zobowiązania i należności po zlikwidowanym na podstawie ustawy o działalności leczniczej SP ZOZ WSP im. B. Hagera. Ponieważ w budżecie Powiatu na 2014 rok nie są zaplanowane wystarczające środki na spłatę wszystkich przejętych zobowiązań część z nich w kwocie 973 tys. zł będzie spłacona na podstawie podpisanych ugód z wierzycielami w roku 2015.

Zmianie nie uległy przychody, rozchody oraz wynik budżetu w bieżącym roku oraz podstawowe kategorie lat przyszłych. Widocznie pogorszył się za to wynik operacyjny brutto w rezultacie zmniejszenia wydatków majątkowych na przebudowę ul. Wyszyńskiego.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” dodano nowy projekt realizowany ze środków unijnych przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie a mianowicie „European Fast Food”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2014-2017 i ma na celu umożliwienie młodzieży zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w innych krajach. Limity wydatków na ww. projekt zostały zaplanowane w każdym roku na kwotę nieco ponad 47 tys. zł.

**SKARBNIK**

Cezary Baryko

**WICESTAROSTA**

Andrzej Elwart



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 100/2014  
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  
 z dnia 12.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
2014	142 179 526,50	136 913 031,50	29 128 594,00	900 000,00	4 221 649,00	0,00	62 604 292,00	30 988 802,50	5 266 495,00	5 086 495,00	180 000,00		
2015	145 495 000,00	135 195 000,00	29 200 000,00	910 000,00	4 285 000,00	0,00	63 600 000,00	28 300 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	7 500 000,00		
2016	139 480 000,00	136 080 000,00	29 650 000,00	930 000,00	4 350 000,00	0,00	63 750 000,00	28 450 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00		
2017 1)	140 475 000,00	136 925 000,00	30 100 000,00	955 000,00	4 420 000,00	0,00	63 900 000,00	28 550 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	550 000,00		
2018	141 465 000,00	137 715 000,00	30 500 000,00	975 000,00	4 490 000,00	0,00	64 000 000,00	28 700 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	600 000,00		
2019	142 555 000,00	138 580 000,00	30 850 000,00	990 000,00	4 560 000,00	0,00	64 150 000,00	28 880 000,00	3 975 000,00	3 300 000,00	675 000,00		
2020	143 680 000,00	139 530 000,00	31 300 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00	0,00	64 300 000,00	29 000 000,00	4 150 000,00	3 400 000,00	750 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	137 745 718,50	133 535 020,50	10 000,00	0,00	1 626 343,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	4 210 698,00
2015	141 369 121,00	128 569 121,00	80 000,00	0,00	972 886,25	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2016	133 698 192,00	130 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	3 398 192,00
2017 1)	134 693 193,00	131 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	3 393 193,00
2018	135 683 193,00	132 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	3 483 193,00
2019	138 573 184,00	133 900 000,00	70 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 673 184,00
2020	141 342 705,00	135 800 000,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	5 542 705,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	4 433 808,00	1 072 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00
2015	4 125 879,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1 - 2.2)
2014	27 790 412,00	972 886,25	3 378 011,00	5 504 354,00
2015	23 664 533,00	0,00	6 625 879,00	7 598 765,25
2016	17 882 725,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2017 1)	12 100 918,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00
2018	6 319 111,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00
2019	2 337 295,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2020	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	4 433 808,00	4 433 808,00	73 891 804,00	13 475 762,00	9 247 999,00	8 032 223,00	1 215 776,00	1 125 776,00	3 019 922,00	65 000,00
2015	4 125 879,00	4 125 879,00	73 800 000,00	13 720 000,00	5 660 459,00	718 647,00	4 941 812,00	4 781 812,00	7 968 188,00	50 000,00
2016	5 781 808,00	5 781 808,00	74 000 000,00	13 725 000,00	1 837 059,00	237 059,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 728 192,00	70 000,00
2017 1)	5 781 807,00	5 781 807,00	74 350 000,00	13 800 000,00	197 827,00	197 827,00	0,00	0,00	3 313 193,00	80 000,00
2018	5 781 807,00	5 781 807,00	74 600 000,00	13 850 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 398 193,00	85 000,00
2019	3 981 816,00	3 981 816,00	74 900 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 184,00	90 000,00
2020	2 337 295,00	2 337 295,00	75 150 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 705,00	100 000,00



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	0,00	0,00	0,00	393 605,00	393 605,00	139 909,00	139 909,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 505 808,00	0,00	120 085,68	120 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

Andrzej Elwart

SKARBNIK

  
Cezary Badyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
uchwały nr 204/17  
Sejmiku Powiatu w Tarnowskich Górach

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 037 593,00	9 247 999,00	5 660 459,00	1 837 059,00	197 827,00	127 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 993 282,00	8 032 223,00	718 647,00	237 059,00	197 827,00	127 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 044 311,00	1 215 776,00	4 941 812,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 239 321,00	7 497 460,00	425 775,00	47 187,00	47 188,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 239 321,00	7 497 460,00	425 775,00	47 187,00	47 188,00	0,00
1.1.1.1	Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	159 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	460 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	937 284,00	825 582,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	4 415 020,00	3 912 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program "European Food Passport" - Erasmus+KA2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami szkół partnerów projektu. Umożliwienie młodzieży uczącej się w ZSS zdobycia doświadczenia w zakresie zajęć kulinarnych oraz poznanie zasad kulinarnych panujących w krajach wymiany.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2014	2017	188 749,00	47 187,00	47 187,00	47 187,00	47 188,00	0,00

Limit zobowiązań
16 355 253,00
8 597 665,00
7 757 588,00
8 017 610,00

8 017 610,00
159 916,00

460 495,00
867 630,00
3 912 899,00
188 749,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Program "Look How We Cook" - Program Comenius - Praktyczna nauka gotowania i przygotowywania posiłków oraz produktów spożywczych. Praca nad samodzielnością uczniów i ich integracją ze środowiskiem lokalnym.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2013	2015	83 316,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program "My Home Town S.P.A.C.E" - Program Comenius - Rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie artystycznego kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2012	2014	83 800,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florie.	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program "Schematam STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2014	700 503,00	700 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program "Wyzsza jakość w praktyce zawodowej" - Program Leonardo da Vinci - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2013	2014	113 151,00	26 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program "Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie" - Projekt Leonardo da Vinci - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii.	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	2013	2014	59 899,00	59 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
83 316,00

52 205,00
-----------

68 200,00
-----------

700 503,00
------------

26 106,00
-----------

59 899,00
-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.12	Program "Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego" - Program Leonardo da Vinci - Odbycie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobycie doświadczenia inspirowanego rozwój osobisty.	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	2013	2014	558 734,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	401 050,00	273 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	400 002,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 798 272,00	1 750 539,00	5 234 684,00	1 789 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 961,00	534 763,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	389 910,00	292 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 100,00

674 170,00
------------

463 422,00
------------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

8 337 643,00
--------------

580 055,00
------------

0,00
------

0,00
------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	279 376,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2018	888 675,00	104 458,00	230 000,00	127 000,00	122 000,00	127 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 044 311,00	1 215 776,00	4 941 812,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Młotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - modernizacja budynku	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	553 087,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
204 055,00
376 000,00
7 757 588,00
4 897 588,00
180 000,00
560 000,00
520 000,00
1 260 000,00
340 000,00

WICESTAROSTA

Andrzej Elwart

SKARBNIK  
  
Cezary Baryłko

## UZASADNIENIE

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020*” oraz załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami:

Uchwała nr 384/1818/2014 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.05.2014 r.

Uchwała nr ..... Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia .....06.2014 r.

Uchwała nr ..... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.06.2014 r.

Uchwała nr ..... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25.06.2014 r.

SKARBNIK

Cezary Baryłko