

**Uchwała Nr XIII/141/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 września 2011 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Adam Chmiel

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/141/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń.	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	145 909 301,00	126 508 257,00	19 401 044,00	4 497 224,00	121 415 134,00	70 215 132,00	14 718 550,00	109 700,00	109 700,00	3 875 081,00		
2012	129 297 382,00	125 463 147,00	3 834 235,00	2 000 000,00	118 794 134,00	70 917 283,00	14 865 736,00	0,00	0,00	5 293 709,00		
2013	128 819 779,00	126 717 779,00	2 102 000,00	2 100 000,00	119 982 075,00	71 626 456,00	15 014 393,00	0,00	0,00	2 821 595,00		
2014	130 186 957,00	127 984 957,00	2 202 000,00	2 200 000,00	121 181 896,00	72 342 721,00	15 164 537,00	0,00	0,00	2 606 639,00		
2015	131 566 806,00	129 264 806,00	2 302 000,00	2 300 000,00	122 393 715,00	73 066 148,00	15 316 182,00	0,00	0,00	0,00		
2016	132 959 454,00	130 557 454,00	2 402 000,00	2 400 000,00	123 617 652,00	73 796 809,00	15 469 344,00	0,00	0,00	0,00		
2017	134 465 029,00	131 863 029,00	2 602 000,00	2 600 000,00	124 853 828,00	74 534 778,00	15 624 038,00	0,00	0,00	0,00		
2018	135 883 659,00	133 181 659,00	2 702 000,00	2 700 000,00	126 102 367,00	75 280 126,00	15 780 278,00	0,00	0,00	0,00		
2019	137 315 476,00	134 513 476,00	2 802 000,00	2 800 000,00	127 363 390,00	76 032 927,00	15 938 081,00	0,00	0,00	0,00		
2020	138 860 610,00	135 858 610,00	3 002 000,00	3 000 000,00	128 637 024,00	76 793 256,00	16 097 462,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmielec

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	24 494 167,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	24 594 179,00	8 791 695,00	6 173 522,00	2 618 173,00
2012	10 503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 248,00	7 884 062,00	5 937 077,00	1 946 985,00
2013	8 837 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 704,00	5 365 664,00	3 776 173,00	1 589 491,00
2014	9 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 061,00	6 269 650,00	4 776 173,00	1 493 477,00
2015	9 173 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 091,00	6 198 265,00	4 776 173,00	1 422 092,00
2016	9 341 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 802,00	6 127 270,00	4 776 173,00	1 351 097,00
2017	9 611 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 201,00	5 995 824,00	4 776 172,00	1 219 652,00
2018	9 781 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 292,00	5 870 109,00	4 776 172,00	1 093 937,00
2019	9 952 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 086,00	3 821 133,00	3 276 181,00	544 952,00
2020	10 223 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 586,00	1 696 340,00	1 631 733,00	64 607,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	15 802 484,00	18 302 484,00		14 293 893,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00		2 939 756,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	3 472 040,00	3 472 040,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 735 411,00	2 735 411,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 974 826,00	2 974 826,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 214 532,00	3 214 532,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 615 377,00	3 615 377,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 911 183,00	3 911 183,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 130 953,00	6 130 953,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 527 246,00	8 527 246,00		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiel
Adam Chmiel

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	36 002 027,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	-0,60%	6,10%	4,78%	NIE
2012	32 564 950,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,62%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	3,55%	4,17%	5,63%	NIE
2014	24 012 604,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,20%	4,82%	5,77%	TAK
2015	19 236 431,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	5,53%	4,71%	5,89%	TAK
2016	14 460 258,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	5,76%	4,61%	6,01%	TAK
2017	9 684 086,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,89%	4,46%	6,24%	TAK
2018	4 907 914,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	6,05%	4,32%	6,39%	TAK
2019	1 631 733,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	6,21%	2,78%	6,85%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	6,49%	1,22%	7,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19	20	21	22	23
2011	6,03%	24,67%	124 033 307,00	124 033 307,00	142 335 791,00	3 573 510,00	2 474 950,00	6 173 522,00
2012	6,10%	25,19%	120 741 119,00	120 741 119,00	125 860 305,00	3 437 077,00	4 722 028,00	5 937 077,00
2013	4,17%	22,35%	121 571 566,00	121 571 566,00	125 043 606,00	3 776 173,00	0,00	3 776 173,00
2014	4,82%	18,44%	122 675 373,00	122 675 373,00	125 410 784,00	4 776 173,00	5 146 213,00	0,00
2015	4,71%	14,62%	123 815 807,00	123 815 807,00	126 790 633,00	4 776 173,00	5 309 584,00	0,00
2016	4,61%	10,88%	124 968 749,00	124 968 749,00	128 183 281,00	4 776 173,00	5 448 999,00	0,00
2017	4,46%	7,20%	126 073 480,00	126 073 480,00	129 688 857,00	4 776 173,00	5 588 705,00	0,00
2018	4,32%	3,61%	127 196 304,00	127 196 304,00	131 107 487,00	4 776 172,00	5 789 549,00	0,00
2019	2,78%	1,19%	127 908 342,00	127 908 342,00	134 039 295,00	4 776 172,00	5 985 355,00	0,00
2020	1,22%	0,00%	128 701 631,00	128 701 631,00	137 228 877,00	3 276 181,00	6 605 134,00	0,00
						1 631 733,00	7 156 979,00	0,00
								1 631 733,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/141/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
				od	do						
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące						37 489 985,00	18 168 974,00	8 233 465,00	2 821 595,00	2 606 639,00	13 785 332,00
- wydatki majątkowe						20 195 524,00	3 875 081,00	5 293 709,00	2 821 595,00	2 606 639,00	7 406 500,00
						17 294 461,00	14 293 893,00	2 939 756,00	0,00	0,00	6 378 832,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
- wydatki bieżące						9 497 660,00	1 049 254,00	925 106,00	1 561 900,00	1 561 900,00	4 399 500,00
- wydatki majątkowe						17 294 461,00	14 293 893,00	2 939 756,00	0,00	0,00	6 378 832,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						8 488 892,00	5 077 930,00	3 410 962,00	0,00	0,00	6 378 832,00
- wydatki bieżące						1 540 060,00	1 044 254,00	495 806,00	0,00	0,00	0,00
Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odwrocenie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego		Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2012	1 540 060,00	1 044 254,00	495 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 948 832,00	4 033 676,00	2 915 156,00	0,00	0,00	0,00	6 378 832,00
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej		Wydział Inwestycji	2011	2012	6 948 832,00	4 033 676,00	2 915 156,00	0,00	0,00	0,00	6 378 832,00

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
				od	do						
Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						18 303 229,00	10 265 217,00	453 900,00	1 561 900,00	1 561 900,00	4 399 500,00
- wydatki bieżące						7 957 600,00	5 000,00	429 300,00	1 561 900,00	1 561 900,00	4 399 500,00
Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu			Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2013	2017	5 688 000,00	0,00	0,00	1 137 600,00	1 137 600,00	3 412 800,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu			Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2012	2016	924 000,00	0,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	369 600,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnowskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 335 600,00	0,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	617 100,00
Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnowskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2012	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 345 629,00	10 260 217,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2010	2012	10 345 629,00	10 260 217,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						10 697 864,00	2 825 827,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	3 007 000,00
- wydatki bieżące						10 697 864,00	2 825 827,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	3 007 000,00
Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu			Wydział Gospodarki Mieniem PRZEDSIĘWZIENIA	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

[Podpis]

SKARBNIK

[Podpis]
mgr Ewa Wachowiak

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2014	686 388,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	0,00
Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu		Wydział Komunikacji	2010	2013	2 196 000,00	1 045 500,00	479 500,00	122 000,00	0,00	1 647 000,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego		Wydział Komunikacji	2009	2012	1 850 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie sygnalizacji świetlnej		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku		Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	139 264,00	52 224,00	52 224,00	34 816,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia		Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	39 724,00	12 724,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2014	3 492 568,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	0,00
Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu		Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000,00	96 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

C. Głp
mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiel
Adam Chmiel