

druk nr 113/2011

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia listopada 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
uchwala:**

§ 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

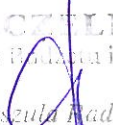
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA

Teresa Fikot

RADCA PRAWNY


mgr Barbara Bułak-Borówka
t. 1879

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

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:					
		1a	1b	1c		w tym: ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e
1	2	2a	2b	2c	2d	2e					
2011	146 588 060,00	126 394 071,00	20 193 989,00	5 290 169,00	122 109 276,00	71 889 512,00	14 643 730,00	109 700,00	109 700,00	3 959 581,00	
2012	129 297 382,00	125 463 147,00	3 834 235,00	2 000 000,00	118 794 134,00	70 915 283,00	14 865 736,00	0,00	0,00	5 010 481,00	
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	1 500 437,00	
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	1 286 411,00	
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	

NACZELNIK
Wydział Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radtke

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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	24 478 784,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	24 578 796,00	8 711 695,00	6 173 522,00	2 538 173,00
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	15 867 101,00	18 367 101,00		14 293 893,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00		1 591 683,00	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

Urząd Miasta i Gminy
Gmina Radusiewicz

STAROSTA

Lucyna Ekkert

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 wskaznik 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 wskaznika 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	6,02%	-0,60%	6,02%	4,80%	NIE
2012	32 564 950,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,63%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	3,56%	4,17%	5,63%	NIE
2014	24 012 604,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,21%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,94%	24,56%	124 647 449,00	143 014 550,00	3 573 510,00	1 746 622,00	2 600 012,00	6 173 522,00
2012	6,10%	25,19%	120 741 119,00	125 860 305,00	3 437 077,00	4 722 028,00	2 500 000,00	5 937 077,00
2013	4,17%	22,35%	121 571 566,00	125 043 606,00	3 776 173,00	5 146 213,00	0,00	3 776 173,00
2014	4,82%	18,44%	122 675 373,00	125 410 784,00	4 776 173,00	5 309 584,00	0,00	4 776 173,00
2015	4,71%	14,62%	123 815 807,00	126 790 633,00	4 776 173,00	5 448 999,00	0,00	4 776 173,00
2016	4,61%	10,88%	124 968 749,00	128 183 281,00	4 776 173,00	5 588 705,00	0,00	4 776 173,00
2017	4,46%	7,20%	126 073 480,00	129 688 857,00	4 776 172,00	5 789 549,00	0,00	4 776 172,00
2018	4,32%	3,61%	127 196 304,00	131 107 487,00	4 776 172,00	5 985 355,00	0,00	4 776 172,00
2019	2,78%	1,19%	127 908 342,00	134 039 295,00	3 276 181,00	6 605 134,00	0,00	3 276 181,00
2020	1,22%	0,00%	128 701 631,00	137 228 877,00	1 631 733,00	7 156 979,00	0,00	1 631 733,00

Załącznik Nr 2

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	30 665 236,00	13 643 926,00	17 021 310,00	19 937 372,00	2 916 062,00	17 021 310,00	10 727 864,00	10 727 864,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 759 516,00	3 759 516,00	0,00	752 516,00	752 516,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00
2011	18 253 474,00	3 959 581,00	14 293 893,00	15 343 147,00	1 049 254,00	14 293 893,00	2 910 327,00	2 910 327,00	0,00	0,00
2012	6 602 164,00	5 010 481,00	1 591 683,00	2 233 561,00	641 878,00	1 591 683,00	4 368 603,00	4 368 603,00	0,00	0,00
2013	1 500 437,00	1 500 437,00	0,00	240 742,00	240 742,00	0,00	1 259 695,00	1 259 695,00	0,00	0,00
2014	1 286 411,00	1 286 411,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	1 044 739,00	1 044 739,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	
łączne nakłady finansowe	a	8 165 743,00	1 540 062,00	6 625 681,00	0,00	0,00	11 771 629,00	1 376 000,00	10 395 629,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 516,00	752 516,00	0,00	0,00
2011	a	5 077 930,00	1 044 254,00	4 033 676,00	0,00	0,00	10 265 217,00	5 000,00	10 260 217,00	0,00
2012	a	2 012 891,00	495 808,00	1 517 083,00	0,00	0,00	220 670,00	146 070,00	74 600,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 742,00	240 742,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	0,00

SIAROSTA

MACZULIK
Kancelaria Finansowa

Maciej Ekkert

1a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				8 165 743,00	0,00	7 090 821,00
	- wydatki bieżące				1 540 062,00	0,00	1 540 062,00
1.[b]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Odwaznienie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy	1 540 062,00	0,00	1 540 062,00
	- wydatki majątkowe				6 625 681,00	0,00	5 550 759,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2011	2012	Wydział Inwestycji	6 625 681,00	0,00	5 550 759,00
2.[m]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Odwaznienie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

mgr Urszula Radusiewicz
Wydział Kultury i Turystyki

STADŁOSTA

Lucyna Ekkert

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				11 771 629,00	752 516,00	10 968 301,00
	- wydatki bieżące				1 376 000,00	752 516,00	633 484,00
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2013	2017	Wydział Strategii i Funduszy	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Strategii i Funduszy	274 760,00	125 416,00	149 344,00
3.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 091 240,00	617 100,00	474 140,00
4.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe				10 395 629,00	0,00	10 334 817,00
1.[m]	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie 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	2010	2012	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 345 629,00	0,00	10 284 817,00
2.[m]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 000,00	0,00	50 000,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				10 727 864,00	3 007 000,00	9 583 364,00
	- wydatki bieżące				10 727 864,00	3 007 000,00	9 583 364,00

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów
mgr Urszula Podstusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert

1.[b]	Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	686 388,00
3.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2013	Wydział Komunikacji	2 196 000,00	1 647 000,00	1 701 500,00
6.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	Wydział Komunikacji	1 850 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7.[b]	Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	0,00	133 920,00
9.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00
10.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	139 264,00
11.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	0,00	39 724,00
12.[b]	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	3 492 568,00	0,00	3 492 568,00
13.[b]	Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
15.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

WYKAZ

STAROSTA

mgr Urszula Kłopotowska

Łucyna Ekkert

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				5 077 930,00	2 012 891,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 044 254,00	495 808,00	0,00	0,00
1.[b]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00	0,00		
2.[b]	Odwaznienie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00	0,00		
3.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	1 044 254,00	495 808,00			
	- wydatki majątkowe				4 033 676,00	1 517 083,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2011	2012	4 033 676,00	1 517 083,00			
2.[m]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00	0,00		
3.[m]	Odwaznienie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00	0,00		

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			10 265 217,00	220 670,00	240 742,00	241 672,00
	- wydatki bieżące			5 000,00	146 070,00	240 742,00	241 672,00
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2013	2017			0,00	0,00
2.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016		50 000,00	49 672,00	49 672,00
3.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016		91 070,00	191 070,00	192 000,00
4.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	5 000,00	5 000,00		
	- wydatki majątkowe			10 260 217,00	74 600,00	0,00	0,00
1.[m]	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	2010	2012	10 260 217,00	24 600,00		
2.[m]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016		50 000,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			2 910 327,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00
	- wydatki bieżące			2 910 327,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Zarządzania i Finansów
Lucyna Ekkerl

STAROSTA

Lucyna Ekkerl

1.[b]	Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 597,00	171 597,00	0,00	0,00
2.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	0,00	171 597,00
3.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2013	1 100 000,00	479 500,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
6.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	450 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
7.[b]	Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00
9.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
10.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	52 224,00	34 816,00	34 816,00	34 816,00	34 816,00	34 816,00	0,00	0,00
11.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	12 724,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
12.[b]	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	0,00	873 142,00
13.[b]	Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	126 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Lucyna Ekkert

Wiceprezydent Powiatu Tarnogórskiego
Lucyna Ekkert

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2008-2010 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2011 są zgodne z budżetem na 2011 rok. W roku 2012 przyjęto prognozowane dochody bieżące możliwe do osiągnięcia, natomiast w latach 2013-2020 przyjęto wzrost dochodów o 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2012.

Dochody majątkowe w roku 2011 są zgodne z budżetem na 2011 rok, natomiast na lata 2012-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 zaplanowano na poziomie 97,88% w stosunku do roku 2011, natomiast w latach 2013-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2012.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2011 wydatki te wynikają z budżetu na 2011 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2011 wydatki te wynikają z budżetu na 2011 rok.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów. W roku 2011 wydatki te wynikają z budżetu na 2011 rok.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach. W roku 2011 wydatki te wynikają z budżetu na 2011 rok.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł. Przychody z wymienionego kredytu rozpisano na 2 lata po 2 500 000 zł, ponieważ planuje się dwie transze kredytu: pierwszą w 2011 roku, drugą w 2012 roku.

Rozchody w latach 2011-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radkiewicz

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian dotyczących następujących przedsięwzięć:

- Centrum Kultury Śląskiej zmieniono lata realizacji na 2010-2013, kwotę łącznych nakładów finansowych na kwotę 6 625 681 zł oraz kwotę wydatków przypadającą na 2012 rok na 1 517 083 zł;
- Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 540 0 062, kwotę wydatków przypadających na 2012 rok na 495 808 zł;
- Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole – zapewnienie ciągłości i trwałości projektu zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 274 760 zł, kwotę przypadającą na rok 2012 na 50 000 zł, kwotę przypadającą na rok 2013 na 49 672 zł, kwotę przypadającą na rok 2014 na 49 672 zł, limit zobowiązań na 125 416 zł;
- Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – zapewnienie ciągłości i trwałości projektu – wydatki bieżące – zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 091 240 zł, limit zobowiązań na 617 100 zł, kwotę przypadającą na rok 2012 na 91 070 zł;
- Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – zapewnienie ciągłości i trwałości projektu – wydatki majątkowe – zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 50 000 zł, kwotę przypadającą na rok 2012 na 50 000 zł;
- Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu zmieniono kwotę przypadającą na rok 2011 na 1 100 000 zł;
- Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie bezpieczeństwa na drogach zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 2 030 000 zł, zmieniono kwotę przypadającą na rok 2011 na 126 000 zł.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
mgr Jolanta Radusiewicz

druk nr 119/2011

**Uchwała Nr 100/474/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 16 listopada 2011 roku**

**w sprawie:
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

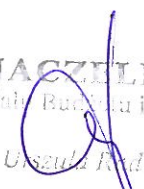
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

RADCA PRAWNY

mgr Bartłomiej Kulak-Borówka
1879

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz