

druk nr 131 / 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

Lucyna Ekkert

PRZEDSIĘDWIĄCA

mgr K. Jęć

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Bulak-Borówka
Kt-1879

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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 wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	146 575 039,00	126 416 989,00	20 158 050,00	5 795 593,00	122 670 937,00	72 011 274,00	14 855 404,00	109 700,00	109 700,00	4 672 269,00		
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	7 528 989,00		
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	2 867 287,00		
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	440 472,00		
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	302 372,00		
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	28 639,00		
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		

mgr Katarzyna Jędrzejewska

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

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	23 904 102,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	24 004 114,00	8 703 682,00	6 173 522,00	2 530 160,00
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	15 300 432,00	17 800 432,00	13 799 797,00	13 799 797,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00	2 408 175,00	2 408 175,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	3 472 040,00	3 472 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 735 411,00	2 735 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 974 826,00	2 974 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 214 532,00	3 214 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 615 377,00	3 615 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 911 183,00	3 911 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 130 953,00	6 130 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 527 246,00	8 527 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Lucyna Ekkert
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

Lucyna Ekkert
mgr Ewa Wachowiak

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku 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	6,01%	-0,60%	6,01%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,94%	24,56%	125 201 097,00	143 001 529,00	3 573 510,00	1 215 892,00	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%	124 988 749,00	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

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

mgr Katarzyna Jęć

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	34 601 669,00	18 297 508,00	16 304 161,00		23 934 806,00	7 630 645,00	16 304 161,00		10 666 863,00	10 666 863,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	
2011	18 472 066,00	4 672 269,00	13 799 797,00		15 539 309,00	1 739 512,00	13 799 797,00		2 932 757,00	2 932 757,00	0,00	0,00	
2012	9 937 164,00	7 528 989,00	2 408 175,00		5 678 561,00	3 270 386,00	2 408 175,00		4 258 603,00	4 258 603,00	0,00	0,00	
2013	2 867 287,00	2 867 287,00	0,00		1 607 592,00	1 607 592,00	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	
2015	440 472,00	440 472,00	0,00		440 472,00	440 472,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	302 372,00	302 372,00	0,00		302 372,00	302 372,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 639,00	28 639,00	0,00		28 639,00	28 639,00	0,00		0,00	0,00	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)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	12 313 926,00	6 237 445,00	6 076 481,00	0,00	0,00	0,00		11 620 880,00	1 393 200,00	10 227 680,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2011	a	5 455 542,00	1 734 512,00	3 721 030,00	0,00	0,00	0,00		10 083 767,00	5 000,00	10 078 767,00
2012	a	5 469 658,00	3 136 083,00	2 333 575,00	0,00	0,00	0,00		208 903,00	134 303,00	74 600,00
2013	a	1 366 850,00	1 366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240 742,00	240 742,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		241 672,00	241 672,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440 472,00	440 472,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		302 372,00	302 372,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 639,00	28 639,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchołwa

STARGA

Lucyna Ekkert

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity

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				12 313 926,00	0,00	12 292 050,00
	- wydatki bieżące				6 237 445,00	0,00	6 237 445,00
1. [b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy	4 104 240,00	0,00	4 104 240,00
2. [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
3. [b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy	593 143,00	0,00	593 143,00
	- wydatki majątkowe				6 076 481,00	0,00	6 054 605,00
1. [m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	Wydział Inwestycji	5 138 530,00	0,00	5 116 654,00
2. [m]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy	411 418,00	0,00	411 418,00
3. [m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy	526 533,00	0,00	526 533,00

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w budżecie
		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

STAROSTA
L. E. Ekkert

SKARBNIK

mgr. Ewa Wachowiak

[Handwritten signature]

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

Wykaz **Łączne nakłady finansowe i limity**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do				
	Razem				11 620 880,00	0,00	11 546 567,00
	- wydatki bieżące				1 393 200,00	0,00	1 393 200,00
1.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	Wydział Strategii i Funduszy	291 960,00	0,00	291 960,00
2.[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	0,00	1 091 240,00
3.[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	0,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe				10 227 680,00	0,00	10 153 367,00
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	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 177 680,00	0,00	10 103 367,00
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

Wykaz **Łączne nakłady finansowe i limity**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do				
	Razem				10 666 863,00	2 847 000,00	9 495 794,00
	- wydatki bieżące				10 666 863,00	2 847 000,00	9 495 794,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	686 388,00

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

2.[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
3.[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
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	0,00	133 920,00
5.[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	0,00	160 000,00
6.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	156 672,00	0,00	139 264,00
7.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	48 885,00	0,00	39 724,00
8.[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
9.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	1 942 430,00	0,00	1 942 430,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity

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

[Złoty pieczęć]
 Starosta Tarnobrzeg
 2014.05.14

SKARBNIK
[Podpis]
 mgr Ewa Włochowiak

STAROSTA
[Podpis]
 Lucyna 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem			5 455 542,00	5 469 658,00	1 366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 734 512,00	3 136 083,00	1 366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Mam zawiód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	157 870,00	2 579 520,00	1 366 850,00				
2.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	1 044 254,00	495 808,00					
3.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	532 388,00	60 755,00					
	- wydatki majątkowe			3 721 030,00	2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	3 244 497,00	1 872 157,00					
2.[m]	Mam zawiód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	0,00	411 418,00	0,00				
3.[m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	476 533,00	50 000,00					

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem			0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Krzysztof Jędrzejko

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem			10 083 767,00	208 903,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące			5 000,00	134 303,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
1.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017		38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00
2.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości	2012	2016		91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	
3.[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			10 078 767,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 078 767,00	24 600,00					
2.[m]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości	2012	2016		50 000,00	0,00	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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem			2 932 757,00	4 258 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			2 932 757,00	4 258 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
mgr Ewa Wąchowiak

SKARBNIK

[Podpis]
mgr Ewa Wąchowiak

STAROSTA
[Podpis]
Lukyna Ekkert

1.[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				
2.[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							
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	450 000,00	750 000,00								
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00	44 640,00							
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg	2011	2012	80 000,00	80 000,00								
6.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	52 224,00	34 816,00							
7.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	12 724,00	13 500,00	13 500,00							
8.[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						
9.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	148 430,00	1 794 000,00								
	- wydatki majątkowe			0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem			0,00	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	0,00

KIEROWNIK
Kancelarii Powiatu
mgr Katarzyna Jęć

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
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 96,84% 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.

KIEROWNICZ
mgr Krzysztof Jędrzejko

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

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

- Mam zawód mam pracę w regionie-podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego zmieniono łączne nakłady finansowe wydatków bieżących na kwotę 4 104 240 zł. Kwota wydatków przypadających na 2011 - 157 870 zł, na 2012 – 2 579 520 zł oraz na 2013 – 1 366 850 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych zwiększono w 2012 roku o kwotę 411 418 zł;
- Centrum Kultury Śląskiej zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych na kwotę 5 138 230 zł w tym na 2011 rok - 3 244 497 zł oraz na 2012 rok - 1 872 157 zł;
- Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole-zapewnienie ciągłości i trwałości projektu zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 291 960 zł. Projekt rozszerzono do roku 2017. Zmian dokonano w latach: w 2012 na kwotę 38 233 zł, w 2015 na kwotę 62 872 zł, w 2016 na kwotę 62 872 zł, w 2017 na kwotę 28 639 zł;
- Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu - projekt rozszerzono do roku 2016. Zmieniono łączne nakłady finansowe wydatków bieżących na kwotę 1 091 240 zł w tym w 2015 na kwotę 377 600 zł, w 2016 na kwotę 239 500 zł;
- 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 zmieniono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych na kwotę 10 177 680 zł, zmniejszono wydatki w 2011 roku na kwotę 10 078 767 zł;
- Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie bezpieczeństwa na drogach zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 1 942 430 zł. Kwota wydatków przypadających na 2011 rok – 148 430, na 2012 rok – 1 794 000 zł;
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej – zabezpieczenie majątku zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 156 672 zł;
- Ubezpieczenie pojazdów – zabezpieczenie mienia zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 48 885 zł;

Dodano nowe przedsięwzięcie - Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu -Internet w domu i w szkole – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących to kwota 593 143 zł. Kwota wydatków przypadających na 2011 – 532 388 zł, na 2012 – 60 755 zł. Natomiast wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe to kwota 526 533 zł w tym w 2011 roku - 476 533 zł oraz w 2012 - 50 000 zł.

KIEROWNIK
mgr Ewa Wachowiak

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

*Biurowo
Wynagrodzenie Komisji*

Uchwała Nr 109/527/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 15 grudnia 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

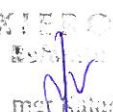
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Jędrzejewska

PADCA PRAWNY

mgr Andrzej Łukasz Borówka
Kt-1679

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak