

(projekt)

**Uchwała Nr ....../...../11  
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 2011 roku**

**w sprawie:**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Uchyla się uchwałę 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.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiak

**STAROSTA**  
  
Lucyna Ekkert

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**STAROSTA**  
  
Lucyna Ekkert

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Barbara Bulak-Borówka  
Kt-1879

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	środki z UE*					
			1a	1a1											1b	1c	1d
Lp																	
Formula	[1a]+[1b]																
2012	135 039 405,00	125 426 344,00	1 272 899,00	9 613 061,00	7 498 172,00	1 289 520,00	123 279 359,00	70 055 505,00	13 851 756,00	0,00	0,00	0,00	5 010 481,00	1 265 528,00			
2013	128 806 838,00	126 704 838,00	1 573 891,00	2 102 000,00	2 100 000,00	1 573 891,00	119 990 539,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	0,00	1 500 437,00	0,00			
2014	130 173 887,00	127 971 887,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	121 166 079,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	0,00	1 286 411,00	0,00			
2015	131 553 606,00	129 251 606,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	122 845 798,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	0,00			
2016	132 946 122,00	130 544 122,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	124 038 314,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	134 451 563,00	131 849 563,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	125 548 406,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	135 870 058,00	133 168 058,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	126 965 001,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	137 301 739,00	134 499 739,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	130 093 923,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	138 846 736,00	135 844 736,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	133 583 371,00	75 860 073,00	15 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**SKARBNIK**  
*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

**STAROSTA**  
*Lucyna Ekkert*  
Lucyna Ekkert

wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
												7a	7a1	7b					7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]						
2012	11 760 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 046,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	3 675 984,00						
2013	8 816 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 299,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	2 721 000,00						
2014	9 007 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 808,00	6 805 808,00	5 205 808,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 202 000,00						
2015	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 605 808,00	5 205 808,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 302 000,00						
2016	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 505 808,00	5 205 808,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 402 000,00						
2017	8 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 157,00	6 301 157,00	5 205 807,00	0,00	1 095 350,00	1 095 350,00	0,00	2 602 000,00						
2018	8 905 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 057,00	6 203 057,00	5 205 807,00	0,00	997 250,00	997 250,00	0,00	2 702 000,00						
2019	7 207 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 816,00	4 405 816,00	3 705 816,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 802 000,00						
2020	5 263 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 365,00	2 261 365,00	2 061 365,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 002 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9]+[10]+[11]	
2012	9 613 061,00	1 591 683,00	1 517 083,00	5 937 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

STAROSTA

mgr Ewa Wąchowiak

Lucyna Ekkert

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez ist przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu za odnośny rok	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$\frac{[(13)+(14)]}{(1)}$	$\frac{[(13)+(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)]}{[(2d)-(7a)]}$
2012	36 002 027,00	36 002 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%	26,66%	5,84%	5,84%
2013	31 796 219,00	31 796 219,00		0,00	0,00	4 205 808,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	4,73%	4,73%
2014	26 590 411,00	26 590 411,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	5,23%	5,23%
2015	21 384 603,00	21 384 603,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	5,02%	5,02%
2016	16 178 795,00	16 178 795,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	4,89%	4,89%
2017	10 972 988,00	10 972 988,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	4,69%	4,69%
2018	5 767 181,00	5 767 181,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	4,57%	4,57%
2019	2 061 365,00	2 061 365,00		0,00	0,00	3 705 816,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	3,21%	3,21%
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 061 365,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	20	20a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	21	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylążeń)	22a
						$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$			$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[(2d)-(7a)]}$		$\frac{[(22)+(20a)]}{(22)}$
Lp	20	20a				21	21a		22	22a	
Formula	$\frac{[(1a)-(19)+(10)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]				1	$\frac{[(21)+(20a)]}{(21)}$			$\frac{[(22)+(20a)]}{(22)}$	
2012	5,55%	-0,42%				5,84%	NIE	5,84%	5,84%	NIE	
2013	5,38%	2,62%				4,73%	NIE	4,73%	4,73%	NIE	
2014	5,69%	5,23%				5,23%	TAK	5,23%	5,23%	TAK	
2015	5,71%	5,54%				5,02%	TAK	5,02%	5,02%	TAK	
2016	5,72%	5,59%				4,89%	TAK	4,89%	4,89%	TAK	
2017	5,81%	5,71%				4,69%	TAK	4,69%	4,69%	TAK	
2018	5,82%	5,75%				4,57%	TAK	4,57%	4,57%	TAK	
2019	4,74%	5,78%				3,21%	TAK	3,21%	3,21%	TAK	
2020	3,65%	5,46%				1,63%	TAK	1,63%	1,63%	TAK	

**STAROSTA**  
Lucyna Fekert

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	125 426 344,00	125 426 344,00	0,00	135 039 405,00	135 039 405,00	0,00	5 937 077,00	5 937 077,00
2013	126 704 838,00	121 880 030,00	4 824 808,00	128 806 838,00	124 601 030,00	4 205 808,00	0,00	4 205 808,00
2014	127 971 887,00	122 766 079,00	5 205 808,00	130 173 887,00	124 968 079,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2015	129 251 606,00	124 045 798,00	5 205 808,00	131 553 606,00	126 347 798,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2016	130 544 122,00	125 338 314,00	5 205 808,00	132 946 122,00	127 740 314,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2017	131 849 563,00	126 643 756,00	5 205 807,00	134 451 563,00	129 245 756,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2018	133 168 058,00	127 962 251,00	5 205 807,00	135 870 058,00	130 664 251,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2019	134 499 739,00	130 793 923,00	3 705 816,00	137 301 739,00	133 595 923,00	3 705 816,00	0,00	3 705 816,00
2020	135 844 736,00	133 783 371,00	2 061 365,00	138 846 736,00	136 785 371,00	2 061 365,00	0,00	2 061 365,00

STAROSTA

*Ewa Machowiak*  
Ewa Machowiak

SKARBNIK

*Ewa Machowiak*  
mgr Ewa Machowiak

## 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
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem										
łączne nakłady finansowe	30 635 234,00	13 613 924,00	17 021 310,00	19 937 370,00	2 916 060,00	17 021 310,00	10 697 864,00	10 697 864,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	3 159 044,00	3 159 044,00	0,00	312 044,00	312 044,00	0,00	2 847 000,00	2 847 000,00	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	
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	

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)	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	Razem			Razem			Razem		
łączne nakłady finansowe	a	8 165 741,00	1 540 060,00	6 625 681,00	0,00	0,00	0,00	11 771 629,00	10 395 629,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 044,00	0,00
2012	a	2 012 891,00	495 808,00	1 517 083,00	0,00	0,00	0,00	220 670,00	74 600,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 742,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	0,00

SKARBNIK  
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA  
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							
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 WPE
		od	do				
	Razem				8 165 741,00	0,00	2 012 891,00
	- wydatki bieżące				1 540 060,00	0,00	495 808,00
1 [b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy	1 540 060,00	0,00	495 808,00
	- wydatki majątkowe				6 625 681,00	0,00	1 517 083,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2013		6 625 681,00	0,00	1 517 083,00

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 WPE
		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**  
Lucyna Ekkert

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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				11 771 629,00	312 044,00	1 143 556,00					
	- wydatki bieżące				1 376 000,00	312 044,00	1 068 956,00					
1.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Strategii i Funduszy	274 760,00	62 544,00	212 216,00					
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	239 500,00	851 740,00					
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	10 000,00	5 000,00					
	- wydatki majątkowe				10 395 629,00	0,00	74 600,00					
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	10 345 629,00	0,00	24 600,00					
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					

SKARBNIK  
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA  
Lucyna Ekkert

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 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				
	<b>Razem</b>				10 697 864,00	2 847 000,00	6 673 037,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				10 697 864,00	2 847 000,00	6 673 037,00
1. [b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	514 791,00
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	601 500,00
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	750 000,00
4. [b]	Konservacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	0,00	89 280,00
5. [b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	0,00	80 000,00
6. [b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	87 040,00
7. [b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	0,00	27 000,00
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	2 619 426,00
9. [b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	2 000 000,00	0,00	1 904 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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				
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00

STAROSTA

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchołowski

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			2 012 891,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			495 808,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	495 808,00			
	- wydatki majątkowe			1 517 083,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2013	1 517 083,00	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		2012	2013	2014	2015
		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

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

**STAROSTA**  
Lucyna Ekkert

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>			220 670,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			146 070,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00
1.[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	62 872,00
2.[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	377 600,00
3.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	5 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			74 600,00	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	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	0,00

STAROSTA  
Ewa Ekkert

SKARBNIK  
Ewa Wachowiak

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	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	479 500,00	122 000,00		
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	750 000,00			
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00		
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	80 000,00			
6.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	34 816,00		
7.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	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	
9.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	1 904 000,00			
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

SKARBNIK

  
mgr Ewa Wachowiak

  
STAROSTA

## Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2009-2010 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012 rok, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012 rok, natomiast na lata 2013-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 wynikają z projektu budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie 97,33% w stosunku do roku 2012, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2013.

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 2012 wydatki te wynikają z projektu budżetu na 2012 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 2012 wydatki te wynikają z projektu budżetu na 2012 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.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

W roku 2012 planuje się przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 437 077 zł.

Rozchody w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

SKARBNIK  
*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

**Uchwała Nr 99/466/2011  
Zarządu Powiatu  
w Tarnowskich Górach**

**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie:  
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu**

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

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
Lucyna Ekkert

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Barbara Bulak-Borówka  
Kt-1879

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiak