

Uchwała Nr XVI/170/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 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: Dz. U. z 2001 r. 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu stanowiącą 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.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/170/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	1	z tego					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		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 u.p		
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p			
															1a
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]														
2012	140 577 374,00	129 084 436,00	4 906 223,00	11 492 938,00	7 498 172,00	3 136 509,00	126 637 451,00	70 108 964,00	13 705 108,00	0,00	0,00	8 647 868,00	5 140 571,00		
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	3 485 630,00	1 985 193,00		
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	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	122 645 798,00	72 178 257,00	14 300 569,00	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	302 372,00	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	28 639,00	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		
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		
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		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel

ZAKARBNIK

mgr Ewa Wąchołowski

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)						
			4a	5		5a	6			7	7a	w tym		7b	7b1			8	9				
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu							w tym	7a1	7b	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9										
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]										
2012	13 939 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 923,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	5 855 861,00										
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		
		10a	10b		11	11a	12
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
2012	11 792 938,00	2 408 175,00	3 584 074,00	5 937 077,00	0,00	0,00	
2013	2 721 000,00	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	
2015	2 302 000,00	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	
2017	2 602 000,00	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	
2019	2 802 000,00	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	

SKARBNIK
mgr Ewa Wąchowiak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Adam Chmiel

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst o przebiegu planowanej w poszczególnych latach obrotu budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotu prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umów zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									{(13)/[1]}	{(13)+[14]}/{1}	{(7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1]}/{1}	{(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}/{1}
2012	36 002 027,00	36 002 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%	25,61%	5,61%	5,61%
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	wskazniki z art. 243 upf							
	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	20	20a	21	21a	22	22a		
Formuła	$\frac{((1a)+(19)+(1c))}{(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } (20)}{1}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{1}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(21)+(20a)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(2d)+(7a)+(1)}$	$\frac{((22)+(20a))}{(22)+(20a)}$		
2012	5,55%	-0,42%	5,61%	NIE	5,61%	NIE		
2013	5,38%	2,62%	4,73%	NIE	4,73%	NIE		
2014	5,69%	5,23%	5,23%	TAK	5,23%	TAK		
2015	5,71%	5,54%	5,02%	TAK	5,02%	TAK		
2016	5,72%	5,59%	4,89%	TAK	4,89%	TAK		
2017	5,81%	5,71%	4,69%	TAK	4,69%	TAK		
2018	5,82%	5,75%	4,57%	TAK	4,57%	TAK		
2019	4,74%	5,78%	3,21%	TAK	3,21%	TAK		
2020	3,65%	5,46%	1,63%	TAK	1,63%	TAK		

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchoł

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Adam Chmiel

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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	129 084 436,00	128 784 436,00	300 000,00	140 577 374,00	140 577 374,00	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

SKARBNIK

Ewa Włochowiak
mgr Ewa Włochowiak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Adam Chmiel
Adam Chmiel

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/170/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 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		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem						
łącznie nakłady finansowe	36 312 320,00	20 008 159,00	16 304 161,00		25 672 026,00	9 367 865,00	16 304 161,00		10 640 294,00	10 640 294,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2012	11 056 043,00	8 647 868,00	2 408 175,00		6 797 440,00	4 389 265,00	2 408 175,00		4 258 603,00	4 258 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 485 630,00	3 485 630,00	0,00		2 225 935,00	2 225 935,00	0,00		1 259 695,00	1 259 695,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
łącznie nakłady finansowe	a	14 051 146,00	7 974 665,00	6 076 481,00	0,00	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	0,00
2012	a	6 588 537,00	4 254 962,00	2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 903,00	134 303,00	74 600,00
2013	a	1 985 193,00	1 985 193,00	0,00	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	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00
2015	a	0,00	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	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Adam Chmielec
Adam Chmielec

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 WPF
		od	do				
	Razem				14 051 146,00	0,00	8 573 730,00
	- wydatki bieżące				7 974 665,00	0,00	6 240 155,00
1.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy	4 104 240,00	0,00	3 946 370,00
2.[b]	Poprawa efektywności: jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy	1 540 060,00	0,00	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	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	593 143,00	0,00	60 755,00
4.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 195 642,00	0,00	1 195 642,00
5.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich	541 580,00	0,00	541 580,00
	- wydatki majątkowe				6 076 481,00	0,00	2 333 575,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	Wydział Inwestycji	5 138 530,00	0,00	1 872 157,00
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 najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	526 533,00	0,00	50 000,00

SKARBNIK
mgr Ewa Wąchowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Adam Chmiel

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 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

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				11 620 880,00	0,00	1 462 800,00
	- wydatki bieżące				1 393 200,00	0,00	1 388 200,00
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	5 000,00
	- wydatki majątkowe				10 227 680,00	0,00	74 600,00
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 skazonnych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	2010	2012	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 177 680,00	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

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

**PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU**
Adam Chmiel

Adam Chmiel

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				
	Razem				10 640 294,00	2 847 000,00	6 563 037,00
	- wydatki bieżące				10 640 294,00	2 847 000,00	6 563 037,00
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 powiatowych	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 porterskie - 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	1 942 430,00	0,00	1 794 000,00
	- 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

KARDINIK
mgr Ewa Wachowiak
Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Chmiel

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			6 588 537,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 254 962,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	2 579 520,00	1 366 850,00				
2. [b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	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	60 755,00					
4. [b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	597 821,00	597 821,00				
5 [b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	521 058,00	20 522,00				
	- wydatki majątkowe			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	1 872 157,00					
2 [m]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	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	50 000,00					

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Adam Chmielec

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	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

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			208 903,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące			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 projektu	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					
	- wydatki majątkowe			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 Gorach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Gorach	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	0,00	

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiel
Adam Chmiel

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			4 258 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 258 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00	0,00	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	1 794 000,00					
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	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

Ewa Wąchoł
mgr Ewa Wąchoł

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiel
Adam Chmiel

Uzasadnienie

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.

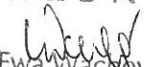
Wydatki majątkowe w latach 2012-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

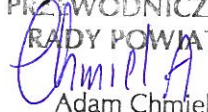
W roku 2012 planuje się przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 437 077 zł.

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


mgr Ewa Wacławski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Adam Chmiel