

**Uchwała Nr 111/534/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 20 grudnia 2011 roku**

**w sprawie:
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie
korekty uchwały nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011
roku 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 korekty uchwały nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku 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.


Lucyna Ekkert

20. 12. 2011

RADA PRAHNY

dm

P. BULAK-BORONIA

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia listopada 2011 roku**

**w sprawie:
korekty uchwały nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 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 2 do uchwały Nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

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

STAROSTA

Lucyna Ekkert

S K A R B N I K


mgr Ewa Wachowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/534/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 majątkowe		wydatki bieżące		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące					
łączne nakłady finansowe		35 389 809,00	18 368 499,00	17 021 310,00	24 661 945,00	7 640 635,00	17 021 310,00	10 727 864,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		9 371 329,00	3 017 000,00	6 354 329,00	6 364 329,00	10 000,00	6 354 329,00	3 007 000,00	0,00	0,00
2011		18 417 964,00	4 124 071,00	14 293 893,00	15 507 637,00	1 213 744,00	14 293 893,00	2 910 327,00	0,00	0,00
2012		9 785 169,00	8 193 486,00	1 591 683,00	5 416 566,00	3 824 883,00	1 591 683,00	4 368 603,00	0,00	0,00
2013		2 877 515,00	2 877 515,00	0,00	1 617 820,00	1 617 820,00	0,00	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	0,00	0,00
2015		427 272,00	427 272,00	0,00	427 272,00	427 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		289 172,00	289 172,00	0,00	289 172,00	289 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		26 072,00	26 072,00	0,00	26 072,00	26 072,00	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	12 890 316,00	6 264 635,00	6 625 681,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	10 395 629,00		
limit zobowiązań	a	6 354 329,00	0,00	6 354 329,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
2011	a	5 242 420,00	1 208 744,00	4 033 676,00	0,00	0,00	0,00	10 265 217,00	5 000,00	10 260 217,00	0,00
2012	a	5 195 896,00	3 678 813,00	1 517 083,00	0,00	0,00	0,00	220 670,00	146 070,00	74 600,00	0,00
2013	a	1 377 078,00	1 377 078,00	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	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 272,00	427 272,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 172,00	289 172,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 072,00	26 072,00	0,00	0,00
SKARBNIK											

SKARBNIK

[Podpis]

mgr Ewa Wachowiak

[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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				12 890 316,00	6 354 329,00	11 815 394,00
	- wydatki bieżące				6 264 635,00	0,00	6 264 635,00
1.[b]	Mam zadowolony z pracy w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	4 724 573,00	0,00	4 724 573,00
2.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości iśt Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	1 540 062,00	0,00	1 540 062,00
	- wydatki majątkowe				6 625 681,00	6 354 329,00	5 550 759,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2013	Wydział Inwestycji	6 625 681,00	6 354 329,00	5 550 759,00

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

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

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

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				

SKARBNIK

W. AROSTA

mgr Ewa Wachowiak

mgr Ewa Wachowiak

mgr Ewa Wachowiak

	Razem				11 771 629,00	10 000,00	11 710 817,00
	- wydatki bieżące				1 376 000,00	10 000,00	1 376 000,00
1. [b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	274 760,00	0,00	274 760,00
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	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 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	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

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				10 727 864,00	3 007 000,00	9 583 364,00
	- wydatki bieżące				10 727 864,00	3 007 000,00	9 583 364,00
1. [b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	686 388,00
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	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

mgr Ewa Wachowiak

Lucyna Ekkert

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	160 000,00	160 000,00
6.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	139 264,00
7.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	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	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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

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			5 242 420,00	5 195 896,00	1 377 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 208 744,00	3 678 813,00	1 377 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	164 490,00	3 183 005,00	1 377 078,00				
2.[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	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2013	4 033 676,00	1 517 083,00	0,00				

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

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			10 265 217,00	220 670,00	240 742,00	241 672,00	427 272,00	289 172,00	26 072,00
	- wydatki bieżące			5 000,00	146 070,00	240 742,00	241 672,00	427 272,00	289 172,00	26 072,00
1.[b]	Pracownia wykluczenia cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017		50 000,00	49 672,00	49 672,00	49 672,00	49 672,00	26 072,00
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	5 000,00					
	- wydatki majątkowe			10 260 217,00	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 kwater 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	0,00	0,00	

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr 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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem			2 910 327,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			2 910 327,00	4 368 603,00	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	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 powiatowych	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	126 000,00	1 904 000,00					
	- wydatki majątkowe			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

SKARBNIK

STAROSTA

mgr Ewa Wachowiak

Lucyna Ekkert

Uzasadnienie

Konieczność sporządzenia korekty do uchwały nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 wynika z przyporządkowania kwot do lat 2015, 2016 i 2017.

Dokonano następujących zmian:

- w „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole – zapewnienie ciągłości i trwałości projektu” przyporządkowano kwotę przypadającą na rok 2015 – 49 672, w roku 2016 – 49 672 i w roku 2017 – 26 072 zł;
- w „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – zapewnienie ciągłości i trwałości projektu” przyporządkowano kwotę przypadającą na rok 2015 – 377 600 zł i w roku 2016 – 239 500 zł.

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak