

**Uchwała Nr 197/982/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 12 września 2012 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 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.¹)

**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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA


Andrzej Pilot

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887 oraz Nr 217 poz. 1281

mgr Barbara Bułak-Bordwka
KT-1879

RADA POWIATU

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia września 2012 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.²) oraz 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.³) 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.⁴)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały 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 otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały 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 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.

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz Nr 149 poz. 887

³ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 oraz Nr 291 poz. 1707

⁴ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 Nr 219 poz. 1706, z 2010 Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170 oraz Nr 171 poz. 1016

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

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 długu

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | w tym: | | w tym: | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | środków z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | | | | środków z UE* | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1a | | |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 136 085 622,00 | 127 522 954,00 | 3 390 239,00 | 8 562 668,00 | 5 432 154,00 | 2 774 545,00 | 126 727 951,00 | 70 959 221,00 | 13 818 585,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 859,00 | 3 423 596,00 | |
| 2013 | 134 337 463,00 | 132 235 463,00 | 0,00 | 2 102 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 124 088 844,00 | 70 756 060,00 | 14 018 791,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 947,00 | 0,00 | |
| 2014 | 135 759 818,00 | 133 557 818,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 126 752 010,00 | 71 463 621,00 | 14 158 979,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 332,00 | 0,00 | |
| 2015 | 137 195 396,00 | 134 893 396,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 128 287 588,00 | 72 178 257,00 | 14 300 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 472,00 | 0,00 | |
| 2016 | 138 644 330,00 | 136 242 330,00 | 0,00 | 2 402 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 129 736 522,00 | 72 900 039,00 | 14 443 574,00 | 0,00 | 0,00 | 302 372,00 | 0,00 | |
| 2017 | 140 206 753,00 | 137 604 753,00 | 0,00 | 2 602 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 131 303 596,00 | 73 629 040,00 | 14 588 010,00 | 0,00 | 0,00 | 28 639,00 | 0,00 | |
| 2018 | 141 682 801,00 | 138 980 801,00 | 0,00 | 2 702 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 132 777 744,00 | 74 365 330,00 | 14 733 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 143 172 609,00 | 140 370 609,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 135 964 793,00 | 75 108 984,00 | 14 881 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 144 776 315,00 | 141 774 315,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 139 512 949,00 | 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.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | | | | | |
| | | | 4a | 5 | | 5a | 6 | | | | 7 | 7a | | 7a1 | | | 7b | 7b1 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 357 671,00 | 2 162 539,00 | 2 162 539,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520 210,00 | 8 195 562,00 | 5 937 077,00 | 0,00 | 2 258 485,00 | 2 255 048,00 | 0,00 | 3 324 648,00 | | | | | | | |
| 2013 | 10 248 619,00 | 2 067 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 316 299,00 | 6 095 299,00 | 4 205 808,00 | 0,00 | 1 889 491,00 | 1 889 491,00 | 0,00 | 6 221 000,00 | | | | | | | |
| 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 | 5 263 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 366,00 | 2 261 366,00 | 2 061 366,00 | 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 | 9 261 725,00 | 2 054 939,00 | 3 230 838,00 | 5 937 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 221 000,00 | 411 419,00 | 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
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ | wskazniki z art. 169/170 sufp | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń) |
|------------------|-------------|---------------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 13a | 13 | | | | | | 18 | 18a | | |
| Lp | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | 36 002 028,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 614,00 | 5 484 614,00 | 26,46% | 26,46% | 6,02% | 6,02% |
| 2013 | | 31 796 220,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 138 128,00 | 3 605 300,00 | 3 605 300,00 | 23,67% | 23,67% | 4,54% | 4,54% |
| 2014 | | 26 590 412,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 205 808,00 | 2 510 086,00 | 2 510 086,00 | 19,59% | 19,59% | 5,01% | 5,01% |
| 2015 | | 21 384 604,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 205 808,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59% | 15,59% | 4,81% | 4,81% |
| 2016 | | 16 178 796,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 205 808,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67% | 11,67% | 4,69% | 4,69% |
| 2017 | | 10 972 989,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 205 807,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83% | 7,83% | 4,49% | 4,49% |
| 2018 | | 5 767 182,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 205 807,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07% | 4,07% | 4,38% | 4,38% |
| 2019 | | 2 081 366,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 705 816,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44% | 1,44% | 3,08% | 3,08% |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 061 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 1,56% |

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

Ś K A R B N I K

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | 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 wylącezeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylącezeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylącezeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wylącezeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylącezeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylącezeń) | | |
| | Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| | Formuła | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $\frac{[21]}{[20]}$ | $\frac{[21]}{[20]}$ | $\frac{[21]}{[20]}$ | $\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[2d]+[7a]+[1]}$ | $\frac{[22]}{[20]}$ |
| | 2012 | 2,92% | 0,65% | 0,65% | 6,02% | NIE | NIE | 6,02% | NIE | NIE |
| | 2013 | 6,22% | 2,82% | 2,81% | 4,54% | NIE | NIE | 4,54% | NIE | NIE |
| | 2014 | 5,46% | 5,70% | 5,70% | 5,01% | TAK | TAK | 5,01% | TAK | TAK |
| | 2015 | 5,47% | 4,87% | 4,87% | 4,81% | TAK | TAK | 4,81% | TAK | TAK |
| | 2016 | 5,49% | 5,72% | 5,72% | 4,69% | TAK | TAK | 4,69% | TAK | TAK |
| | 2017 | 5,57% | 5,47% | 5,47% | 4,49% | TAK | TAK | 4,49% | TAK | TAK |
| | 2018 | 5,58% | 5,51% | 5,51% | 4,38% | TAK | TAK | 4,38% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,54% | 5,55% | 5,55% | 3,08% | TAK | TAK | 3,08% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,50% | 5,23% | 5,23% | 1,56% | TAK | TAK | 1,56% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Docho | Wydatki | Docho | Wydatki | Wynik | Przychody | Rozchody | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | bieżące | bieżące | bieżące | bieżące | budżetu | budżetu | budżetu | |
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 2012 | 127 522 954,00 | 128 986 436,00 | -1 463 482,00 | 136 085 622,00 | 138 248 161,00 | -2 162 539,00 | 8 099 616,00 | 5 937 077,00 |
| 2013 | 132 235 463,00 | 125 978 335,00 | 6 257 128,00 | 134 337 483,00 | 132 199 335,00 | 2 138 128,00 | 2 067 680,00 | 4 205 808,00 |
| 2014 | 133 557 818,00 | 128 352 010,00 | 5 205 808,00 | 135 759 818,00 | 130 554 010,00 | 5 205 808,00 | 0,00 | 5 205 808,00 |
| 2015 | 134 893 396,00 | 129 687 588,00 | 5 205 808,00 | 137 195 396,00 | 131 989 588,00 | 5 205 808,00 | 0,00 | 5 205 808,00 |
| 2016 | 136 242 330,00 | 131 036 522,00 | 5 205 808,00 | 138 644 330,00 | 133 438 522,00 | 5 205 808,00 | 0,00 | 5 205 808,00 |
| 2017 | 137 604 753,00 | 132 398 946,00 | 5 205 807,00 | 140 206 753,00 | 135 000 946,00 | 5 205 807,00 | 0,00 | 5 205 807,00 |
| 2018 | 138 980 801,00 | 133 774 994,00 | 5 205 807,00 | 141 682 801,00 | 136 476 994,00 | 5 205 807,00 | 0,00 | 5 205 807,00 |
| 2019 | 140 370 609,00 | 136 664 793,00 | 3 705 816,00 | 143 172 609,00 | 139 466 793,00 | 3 705 816,00 | 0,00 | 3 705 816,00 |
| 2020 | 141 774 315,00 | 139 712 949,00 | 2 061 366,00 | 144 776 315,00 | 142 714 949,00 | 2 061 366,00 | 0,00 | 2 061 366,00 |

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

Załącznik Nr 2

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 45 740 333,00 | 8 469 798,00 | 11 175 366,00 | 5 214 332,00 | 1 261 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 29 377 989,00 | 6 414 859,00 | 10 763 947,00 | 5 214 332,00 | 1 261 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 16 362 344,00 | 2 054 939,00 | 411 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 28 999 169,00 | 3 985 324,00 | 6 443 114,00 | 2 616 397,00 | 440 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 12 636 825,00 | 1 930 385,00 | 6 031 695,00 | 2 616 397,00 | 440 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 16 362 344,00 | 2 054 939,00 | 411 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 17 009 289,00 | 3 591 421,00 | 6 018 372,00 | 2 374 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 10 874 625,00 | 1 611 082,00 | 5 606 953,00 | 2 374 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013 | 2014 | 322 752,00 | 0,00 | 164 204,00 | 158 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013 | 2014 | 552 677,00 | 0,00 | 447 750,00 | 104 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2012 | 2014 | 4 313 118,00 | 164 476,00 | 2 770 392,00 | 1 378 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2012 | 2013 | 420 795,00 | 51 009,00 | 369 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICESTAROSTA

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Andrzej Pilot

| Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2011 | 2012 | 1 540 060,00 | 828 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2011 | 2012 | 593 510,00 | 22 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2012 | 2013 | 1 141 713,00 | 543 892,00 | 597 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół | Wydział Edukacji | 2013 | 2014 | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2010 | 2012 | 5 196 712,00 | 1 930 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2011 | 2014 | 411 419,00 | 0,00 | 411 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2011 | 2012 | 526 533,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 11 989 880,00 | 393 903,00 | 424 742,00 | 241 672,00 | 440 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 762 200,00 | 319 303,00 | 424 742,00 | 241 672,00 | 440 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg | Geodeta Powiatowy | 2012 | 2013 | 369 000,00 | 185 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|
| Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu | 2012 | 2017 | 291 960,00 | 38 233,00 | 49 672,00 | 49 672,00 | 62 872,00 | 62 872,00 | 28 639,00 | 0,00 |
| Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2012 | 2016 | 1 091 240,00 | 91 070,00 | 191 070,00 | 192 000,00 | 377 600,00 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka | Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścielskiego | 2011 | 2012 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 227 680,00 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2010 | 2012 | 10 177 680,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2012 | 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | 16 741 164,00 | 4 484 474,00 | 4 732 252,00 | 2 597 935,00 | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 16 741 164,00 | 4 484 474,00 | 4 732 252,00 | 2 597 935,00 | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2011 | 2014 | 696 069,00 | 169 437,00 | 163 394,00 | 163 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu | Wydział Komunikacji | 2010 | 2015 | 5 216 500,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | Wydział Komunikacji | 2009 | 2015 | 2 899 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konserwacja sygnalizacji świetlanych - utrzymanie sygnalizacji świetlanych | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2013 | 133 920,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2012 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2012 | 2013 | 144 006,00 | 102 646,00 | 41 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2013 | 139 264,00 | 52 224,00 | 34 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2013 | 39 724,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2011 | 2014 | 3 523 691,00 | 881 467,00 | 884 542,00 | 884 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2012 | 1 688 990,00 | 1 540 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2013 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

J K A R B Ń I K
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot