

Uchwała Nr 215/1066/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do złożonego 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

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu przyjętego uchwałą nr 213/1059/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2012 roku:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik
do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 19 listopada 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia listopada 2012 roku

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

	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych 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	
Formula	[1a]+[1b]													
2012	136 329 577,00	128 814 559,00	3 123 227,00	7 515 018,00	5 432 154,00	1 711 621,00	127 752 486,00	75 682 412,00	13 579 607,00	0,00	0,00	6 169 529,00	3 028 083,00	
2013	139 101 830,00	131 745 061,00	4 242 158,00	7 356 769,00	6 221 350,00	411 419,00	130 544 961,00	74 357 708,00	12 889 309,00	0,00	0,00	10 931 110,00	4 463 581,00	
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	123 416 704,00	74 357 708,00	13 018 202,00	0,00	0,00	5 269 332,00	0,00	
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	124 650 871,00	75 101 285,00	13 148 384,00	0,00	0,00	1 411 472,00	0,00	
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	125 897 380,00	75 852 298,00	13 279 868,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	127 156 354,00	76 610 821,00	13 412 667,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00	
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	128 427 917,00	77 376 929,00	13 546 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	129 712 196,00	78 150 698,00	13 682 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	131 009 318,00	78 932 205,00	13 819 084,00	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.

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	4a		5	5a			6	7	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
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	8 577 091,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 739 630,00	8 267 143,00	5 937 077,00	0,00	2 330 066,00	2 326 629,00	0,00	2 472 487,00				
2013	8 556 869,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 556 869,00	7 405 808,00	4 205 808,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 151 061,00				
2014	11 847 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 808,00	7 746 638,00	5 806 638,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	4 101 170,00				
2015	12 044 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 266,00	7 506 638,00	5 808 638,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	4 537 628,00				
2016	12 241 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 688,00	7 682 089,00	6 082 638,00	0,00	1 599 451,00	1 599 451,00	0,00	4 559 599,00				
2017	12 540 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 085,00	7 416 549,00	6 082 637,00	0,00	1 333 912,00	1 333 912,00	0,00	5 123 536,00				
2018	12 739 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 466,00	7 257 560,00	6 082 637,00	0,00	1 174 923,00	1 174 923,00	0,00	5 481 906,00				
2019	12 939 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 841,00	5 399 430,00	4 582 645,00	0,00	816 785,00	816 785,00	0,00	7 540 411,00				
2020	13 241 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 220,00	3 194 020,00	2 938 124,00	0,00	255 896,00	255 896,00	0,00	10 047 200,00				

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	10a		10b	11		11a	12
Lp	10	10a	10b	11	11a	12				
Formuła						[9]-[10]+[11]				
2012	8 409 564,00	2 158 575,00	1 980 339,00	5 937 077,00	0,00	0,00				
2013	7 356 869,00	411 419,00	411 419,00	4 205 808,00	0,00	0,00				
2014	4 101 170,00	265 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	5 917 557,00	4 791 812,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00				
2016	4 559 599,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 123 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 481 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 540 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	10 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła												
2012	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	5 184 714,00	5 184 714,00	26,41%	26,41%	(7a)+(7b1)+(2c)/[1]	(7a)+(7b1)+(2c)/[2d]+(7a1)/[1]	6,06%	6,06%
2013	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	2 905 300,00	2 905 300,00	25,88%	25,88%	(13)/[1]	(13)-(14)/[1]	5,18%	5,18%
2014	30 195 390,00	30 195 390,00	0,00	0,00	3 509 986,00	3 509 986,00	22,32%	22,32%			5,73%	5,73%
2015	25 768 681,00	25 768 681,00	0,00	0,00	5 806 638,00	5 806 638,00	18,85%	18,85%			5,49%	5,49%
2016	19 686 043,00	19 686 043,00	0,00	0,00	4 426 709,00	4 426 709,00	14,25%	14,25%			5,56%	5,56%
2017	13 603 406,00	13 603 406,00	0,00	0,00	6 082 637,00	6 082 637,00	9,74%	9,74%			5,31%	5,31%
2018	7 520 769,00	7 520 769,00	0,00	0,00	6 082 637,00	6 082 637,00	5,33%	5,33%			5,14%	5,14%
2019	2 938 124,00	2 938 124,00	0,00	0,00	4 582 645,00	4 582 645,00	2,06%	2,06%			3,79%	3,79%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 124,00	2 938 124,00	0,00%	0,00%			2,21%	2,21%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$\frac{(1a)-[24+(1c)/1]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+[15])/1}{1}$	$[21]-=[20a]$	$[21]-=[20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+[15]-[2d]+(7a1))/1}{1}$	$[22]-=[20a]$	$[22]-=[20b]$
2012	3,05%	-0,42%	0,65%	6,06%	NIE	NIE	6,06%	NIE	NIE
2013	3,03%	1,79%	2,86%	5,18%	NIE	NIE	5,18%	NIE	NIE
2014	7,32%	3,61%	4,68%	5,73%	NIE	NIE	5,73%	NIE	NIE
2015	7,57%	4,47%	4,47%	5,49%	NIE	NIE	5,49%	NIE	NIE
2016	7,70%	5,97%	5,97%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2017	8,02%	7,53%	7,53%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2018	8,19%	7,76%	7,76%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2019	8,50%	7,97%	7,97%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2020	8,90%	8,24%	8,24%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	128 814 559,00	130 082 552,00	-1 267 993,00	136 329 577,00	138 492 116,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	5 937 077,00
2013	131 745 061,00	133 744 961,00	-1 999 900,00	139 101 830,00	141 101 830,00	-2 000 000,00	6 205 808,00	4 205 808,00
2014	133 062 512,00	125 356 704,00	7 705 808,00	135 264 512,00	129 457 874,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2015	134 393 137,00	126 350 871,00	8 042 266,00	136 695 137,00	132 268 428,00	4 426 709,00	1 379 929,00	5 806 638,00
2016	135 737 068,00	127 496 831,00	8 240 237,00	138 139 068,00	132 056 430,00	6 082 638,00	0,00	6 082 638,00
2017	137 094 439,00	128 490 266,00	8 604 173,00	139 696 439,00	133 613 802,00	6 082 637,00	0,00	6 082 637,00
2018	138 465 383,00	129 602 840,00	8 862 543,00	141 167 383,00	135 084 746,00	6 082 637,00	0,00	6 082 637,00
2019	139 850 037,00	130 528 981,00	9 321 056,00	142 652 037,00	138 069 392,00	4 582 645,00	0,00	4 582 645,00
2020	141 248 538,00	131 265 214,00	9 983 324,00	144 250 538,00	141 312 414,00	2 938 124,00	0,00	2 938 124,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 19 listopada 2012 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia listopada 2012 roku

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				51 428 390,00	8 328 104,00	11 342 529,00	5 535 108,00	6 203 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				29 504 822,00	6 169 529,00	10 931 110,00	5 269 332,00	1 411 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 923 568,00	2 158 575,00	411 419,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 512 226,00	3 993 630,00	6 490 277,00	2 882 173,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				12 588 658,00	1 835 055,00	6 078 858,00	2 616 397,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 923 568,00	2 158 575,00	411 419,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	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)				16 981 861,00	3 593 958,00	5 988 407,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				10 847 197,00	1 613 619,00	5 576 988,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doswiadczony 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	4 315 655,00	167 013,00	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
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 najmłodniejszej 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	1 111 748,00	543 892,00	567 856,00	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	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				6 134 664,00	1 980 339,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	Wydział Inwestycji i Gospodarki	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	2012	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 najmłodniejszej 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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	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)	17 530 365,00	399 672,00	501 870,00	507 448,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	1 741 461,00	221 436,00	501 870,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	347 105,00	86 776,00	260 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - nauczanie religii	1 156,00	357,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	291 960,00	38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	1 091 240,00	91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	15 788 904,00	178 236,00	0,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miłotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	5 001 224,00	103 636,00	0,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonczenie 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 i Nieruchomości	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 - wydatki bieżące		w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym		16 916 164,00	4 334 474,00	4 852 252,00	2 652 935,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
				16 916 164,00	4 334 474,00	4 852 252,00	2 652 935,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Inwestycji i Gospodarki	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 łącza internetowego - zapewnienie łącza internetowego	Wydział Organizacyjny	2013	2014	75 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	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	300 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

