

Uchwała Nr 103/487/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach 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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała:

§ 1

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020:

- 1) Załącznik Nr 1 do projektu uchwały 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) Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

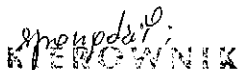
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert


KIEROWNIK
Referatu Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 103/487/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2011 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	146 729 537,00	126 535 548,00	20 193 989,00	5 290 169,00	122 258 766,00	71 889 512,00	14 628 730,00	109 700,00	4 124 071,00			
2012	129 297 382,00	125 463 147,00	3 834 235,00	2 000 000,00	118 794 134,00	70 915 283,00	14 865 736,00	0,00	8 193 486,00			
2013	128 819 779,00	126 717 779,00	2 102 000,00	2 100 000,00	119 982 075,00	71 626 456,00	15 014 393,00	0,00	2 877 515,00			
2014	130 186 957,00	127 984 957,00	2 202 000,00	2 200 000,00	121 181 896,00	72 342 721,00	15 164 537,00	0,00	1 286 411,00			
2015	131 566 806,00	129 264 806,00	2 302 000,00	2 300 000,00	122 393 715,00	73 066 148,00	15 316 182,00	0,00	0,00			
2016	132 959 454,00	130 557 454,00	2 402 000,00	2 400 000,00	123 617 652,00	73 796 809,00	15 469 344,00	0,00	0,00			
2017	134 465 029,00	131 863 029,00	2 602 000,00	2 600 000,00	124 853 828,00	74 534 778,00	15 624 038,00	0,00	0,00			
2018	135 883 659,00	133 181 659,00	2 702 000,00	2 700 000,00	126 102 367,00	75 280 126,00	15 780 278,00	0,00	0,00			
2019	137 315 476,00	134 513 476,00	2 802 000,00	2 800 000,00	127 363 390,00	76 032 927,00	15 938 081,00	0,00	0,00			
2020	138 860 610,00	135 858 610,00	3 002 000,00	3 000 000,00	128 637 024,00	76 793 256,00	16 097 462,00	0,00	0,00			

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA
mgr Ewa Ekkert

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
2011	24 470 771,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	24 570 783,00	8 703 682,00	6 173 522,00	2 530 160,00
2012	10 503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 248,00	7 884 062,00	5 937 077,00	1 946 985,00
2013	8 837 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 704,00	5 365 664,00	3 776 173,00	1 589 491,00
2014	9 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 061,00	6 269 650,00	4 776 173,00	1 493 477,00
2015	9 173 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 091,00	6 198 265,00	4 776 173,00	1 422 092,00
2016	9 341 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 802,00	6 127 270,00	4 776 173,00	1 351 097,00
2017	9 611 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 201,00	5 995 824,00	4 776 172,00	1 219 652,00
2018	9 781 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 292,00	5 870 109,00	4 776 172,00	1 093 937,00
2019	9 952 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 086,00	3 821 133,00	3 276 181,00	544 952,00
2020	10 223 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 586,00	1 696 340,00	1 631 733,00	64 607,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	15 867 101,00	18 367 101,00	14 293 893,00	14 293 893,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00	1 591 683,00	1 591 683,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	3 472 040,00	3 472 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 735 411,00	2 735 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 974 826,00	2 974 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 214 532,00	3 214 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 615 377,00	3 615 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 911 183,00	3 911 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 130 953,00	6 130 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 527 246,00	8 527 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEROBYNIK
Rozstrzygnięcie
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STARGOŚĆ
Lucyna Ekkert

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	36 002 027,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	-0,60%	6,01%	4,80%	NIE
2012	32 564 950,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,63%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	3,56%	4,17%	5,63%	NIE
2014	24 012 604,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,21%	4,82%	5,77%	TAK
2015	19 236 431,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	5,53%	4,71%	5,89%	TAK
2016	14 460 258,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	5,76%	4,61%	6,01%	TAK
2017	9 684 086,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,89%	4,46%	6,24%	TAK
2018	4 907 914,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	6,05%	4,32%	6,39%	TAK
2019	1 631 733,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	6,21%	2,78%	6,85%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	6,49%	1,22%	7,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,93%	24,54%	124 788 926,00	143 156 027,00	3 573 510,00	1 746 622,00	2 600 012,00	6 173 522,00
2012	6,10%	25,19%	120 741 119,00	125 860 305,00	3 437 077,00	4 722 028,00	2 500 000,00	5 937 077,00
2013	4,17%	22,35%	121 571 566,00	125 043 606,00	3 776 173,00	5 146 213,00	0,00	3 776 173,00
2014	4,82%	18,44%	122 675 373,00	125 410 784,00	4 776 173,00	5 309 584,00	0,00	4 776 173,00
2015	4,71%	14,62%	123 815 807,00	126 790 633,00	4 776 173,00	5 448 999,00	0,00	4 776 173,00
2016	4,61%	10,88%	124 968 749,00	128 183 281,00	4 776 173,00	5 588 705,00	0,00	4 776 173,00
2017	4,46%	7,20%	126 073 480,00	129 688 857,00	4 776 172,00	5 789 549,00	0,00	4 776 172,00
2018	4,32%	3,61%	127 196 304,00	131 107 487,00	4 776 172,00	5 985 355,00	0,00	4 776 172,00
2019	2,78%	1,19%	127 908 342,00	134 039 295,00	3 276 181,00	6 605 134,00	0,00	3 276 181,00
2020	1,22%	0,00%	128 701 631,00	137 228 877,00	1 631 733,00	7 156 979,00	0,00	1 631 733,00

NACZELNIK
Wydziału Budowa i Finansów
mgr Katarzyna Jędrzejewska

NACZELNIK
Wydziału Budowa i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
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		10 727 864,00		0,00	0,00
limit zobowiązań	3 759 516,00	3 759 516,00	0,00		752 516,00	752 516,00	0,00	3 007 000,00		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		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		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		1 259 695,00		0,00	0,00
2014	1 286 411,00	1 286 411,00	0,00		241 672,00	241 672,00	0,00	1 044 739,00		1 044 739,00		0,00	0,00

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		11 771 629,00	1 376 000,00	10 395 629,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		752 516,00	752 516,00	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
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
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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		241 672,00	241 672,00	0,00

EROWNIK
Katarzyna Jędrzejewska
mgr Katarzyna Jędrzejewska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekken

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				12 890 316,00	0,00	11 815 394,00
	- wydatki bieżące				6 264 635,00	0,00	6 264 635,00
1.[b]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	4 724 573,00	0,00	4 724 573,00
3.[b]	Odważnie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst 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	0,00	5 550 759,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2011	2012	Wydział Inwestycji	6 625 681,00	0,00	5 550 759,00
2.[m]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Odważnie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	0,00	0,00	0,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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				11 771 629,00	752 516,00	10 968 301,00			
	- wydatki bieżące				1 376 000,00	752 516,00	633 484,00			
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2013	2017	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	0,00	0,00	0,00			
2.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	274 760,00	125 416,00	149 344,00			
3.[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	617 100,00	474 140,00			
4.[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			

KIEROWNIK
Referat Budowy
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

1.[m]	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	2010	2012	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 nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	686 388,00
3.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
5.[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
6.[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
7.[b]	Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	0,00	133 920,00

KIEROWNIK
Referat Budżetu
mgr Katarzyna Jędrzejak

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert

9.[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
10.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	139 264,00
11.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	0,00	39 724,00
12.[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
13.[b]	Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	0,00	0,00	0,00
14.[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		0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00

NACZELNIK
Rejonu Budowlanego
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Rudusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

SKARBNIK
Lucyna Ekkert

1) 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			5 242 420,00	5 195 896,00	1 377 078,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 208 744,00	3 678 813,00	1 377 078,00	0,00
1.[b]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00		
2.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	164 490,00	3 183 005,00	1 377 078,00	
3.[b]	Odwaznie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00		
4.[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
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2011	2012	4 033 676,00	1 517 083,00		
2.[m]	Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00		
3.[m]	Odwaznie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.	2011	2012	0,00	0,00		

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

NOTES

MACZEŁNIK

Wojciech Budzicki i Finansówmgr Ewa Wachowiak

mgr Krzyszyna Jacek Urszula Radusiewicz

SiAROSTA

Lucyna Ekkert

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			10 265 217,00	220 670,00	240 742,00	241 672,00
	- wydatki bieżące			5 000,00	146 070,00	240 742,00	241 672,00
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2013	2017			0,00	0,00
2.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016		50 000,00	49 672,00	49 672,00
3.[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
4.[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
1.[m]	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	2010	2012	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

PREZES
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem			2 910 327,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00
	- wydatki bieżące			2 910 327,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00
1.[b]	Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00
3.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	
4.[b]	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	
5.[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	
6.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	450 000,00	750 000,00		
7.[b]	Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	
8.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00	44 640,00	
9.[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		
10.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	52 224,00	34 816,00	
11.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	12 724,00	13 500,00	13 500,00	
12.[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
13.[b]	Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2013	0,00	0,00	0,00	
14.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	126 000,00	1 904 000,00		

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Podziału Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	--	------	------	------	------

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

Wykaz		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	

KIEROWNIK
Referat Sejmowy
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radziejewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

STAJA
Lucyna Ekkert

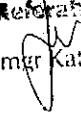
Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 wynika z autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok związanego z wnioskiem z Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych dotyczący wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 wynoszą 4 724 573 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 4 063 602 zł, wkład własny w kwocie 660 971 zł. W roku 2011 projekt będzie realizowany na kwotę 164 490 zł, w roku 2012 w kwocie 3 183 005 zł, natomiast w roku 2013 na kwotę 1 377 078 zł.

SKARBNIK



mgr Ewa Wachowiak

KIEROWNIK


mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów


mgr Urszula Radusiewicz