

DRUK Nr *9a/2012*

**Uchwała Nr 124/586/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 18 stycznia 2012 roku**

*Biuro Rady
Do zaopiniowania
przez Komisję Rady
18.01.2012*

**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 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:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
[Signature]
Lucyna Ekkert

[Signature]
mgr Jacek Krawczyk
RADCA PRAWNY
OIRP Katowice
KT 1945
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
[Signature]
Przemysław Radusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/586/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 stycznia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i 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:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*									
		dochody bieżące	w tym												
			1a								1a1	1b			1c
Lp	1														
Formula	[1a]+[1b]														
2012	140 803 751,00	129 310 813,00	5 080 900,00	11 492 938,00	7 498 172,00	3 136 509,00	126 853 828,00	70 108 964,00	13 705 108,00	0,00	0,00	8 424 211,00	5 315 248,00		
2013	128 806 838,00	126 704 838,00	1 573 891,00	2 102 000,00	2 100 000,00	1 573 891,00	119 990 539,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	3 485 630,00	1 985 193,00		
2014	130 173 887,00	127 971 887,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	121 166 079,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	1 286 411,00	0,00		
2015	131 553 606,00	129 251 606,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	122 645 798,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	440 472,00	0,00		
2016	132 946 122,00	130 544 122,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	124 038 314,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00		
2017	134 451 563,00	131 849 563,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	125 548 406,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00		
2018	135 870 058,00	133 168 058,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	126 965 001,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	137 301 739,00	134 499 739,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	130 093 923,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	138 846 736,00	135 844 736,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	133 583 371,00	75 860 073,00	15 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

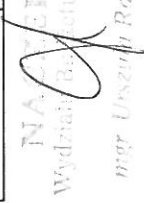
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

NACZELNIK
Wydziału Górnictwa i Finansów
mgr Urszula Radziejewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., 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					
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy					7a1				
													7a	7b		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]			
2012	13 949 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 923,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	5 865 861,00			
2013	8 816 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 299,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	2 721 000,00			
2014	9 007 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 808,00	6 805 808,00	5 205 808,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 202 000,00			
2015	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 605 808,00	5 205 808,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 302 000,00			
2016	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 505 808,00	5 205 808,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 402 000,00			
2017	8 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 157,00	6 301 157,00	5 205 807,00	0,00	1 095 350,00	1 095 350,00	0,00	2 602 000,00			
2018	8 905 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 057,00	6 203 057,00	5 205 807,00	0,00	997 250,00	997 250,00	0,00	2 702 000,00			
2019	7 207 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 816,00	4 405 816,00	3 705 816,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 802 000,00			
2020	5 263 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 365,00	2 261 365,00	2 061 365,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 002 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym.		Kredyty, pożyczki sprzedaz 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	11 802 938,00	2 408 175,00	3 584 074,00	5 937 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 721 000,00	0,00	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



 NADZORNIK
 Wydział Budżetu i Finansów
 mgr Urszula Radziszewicz

STAROSTA


 Lucyna Ekkert

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	129 310 813,00	129 000 813,00	310 000,00	140 803 751,00	140 803 751,00	0,00	5 937 077,00	5 937 077,00
2013	126 704 838,00	121 880 030,00	4 824 808,00	128 806 838,00	124 601 030,00	4 205 808,00	0,00	4 205 808,00
2014	127 971 887,00	122 766 079,00	5 205 808,00	130 173 887,00	124 968 079,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2015	129 251 606,00	124 045 798,00	5 205 808,00	131 553 606,00	126 347 798,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2016	130 544 122,00	125 338 314,00	5 205 808,00	132 946 122,00	127 740 314,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2017	131 849 563,00	126 643 756,00	5 205 807,00	134 451 563,00	129 245 756,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2018	133 168 058,00	127 962 251,00	5 205 807,00	135 870 058,00	130 664 251,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2019	134 499 739,00	130 793 923,00	3 705 816,00	137 301 739,00	133 595 923,00	3 705 816,00	0,00	3 705 816,00
2020	135 844 736,00	133 783 371,00	2 061 365,00	138 846 736,00	136 785 371,00	2 061 365,00	0,00	2 061 365,00

STAROSTA

Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Janiakiewicz

Załącznik Nr 2

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	36 126 896,00	19 822 735,00	16 304 161,00	25 672 026,00	9 367 865,00	16 304 161,00	10 454 870,00	10 454 870,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	
2012	10 832 386,00	8 424 211,00	2 408 175,00	6 759 207,00	4 351 032,00	2 408 175,00	4 073 179,00	4 073 179,00	0,00	0,00	
2013	3 485 630,00	3 485 630,00	0,00	2 225 935,00	2 225 935,00	0,00	1 259 695,00	1 259 695,00	0,00	0,00	
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	
2015	440 472,00	440 472,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	302 372,00	302 372,00	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 639,00	28 639,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	14 051 146,00	7 974 665,00	6 076 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 880,00	1 393 200,00	10 227 680,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	6 550 304,00	4 216 729,00	2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 903,00	134 303,00	74 600,00	
2013	a	1 985 193,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 742,00	240 742,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				14 051 146,00	0,00	8 535 497,00
	- wydatki bieżące				7 974 665,00	0,00	6 201 922,00
1.[b]	Mam zawod mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	4 104 240,00	0,00	3 946 370,00
2.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	1 540 060,00	0,00	495 808,00
3.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	593 143,00	0,00	22 522,00
4.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 195 642,00	0,00	1 195 642,00
5.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	541 580,00	0,00	541 580,00
	- wydatki majątkowe				6 076 481,00	0,00	2 333 575,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	Wydział Inwestycji	5 138 530,00	0,00	1 872 157,00
2.[m]	Mam zawod mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	411 418,00	0,00	411 418,00
3.[m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	526 533,00	0,00	50 000,00

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Finansów
mgr Urszula Podsiadłówna

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

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

Wykaz							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF			
		od	do							
	Razem				11 620 880,00	0,00	1 462 800,00			
	- wydatki bieżące				1 393 200,00	0,00	1 388 200,00			
1.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	291 960,00	0,00	291 960,00			
2.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 091 240,00	0,00	1 091 240,00			
3.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00	0,00	5 000,00			
	- wydatki majątkowe				10 227 680,00	0,00	74 600,00			
1.[m]	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	2010	2012	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 177 680,00	0,00	24 600,00			
2.[m]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 000,00	0,00	50 000,00			

STAROSTA

mgr Urszula Janaszek

Lucyna Ekkert

1a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			6 550 304,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 216 729,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	2 579 520,00	1 366 850,00				
2.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	495 808,00					
3.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	22 522,00					
4.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	597 821,00	597 821,00				
5.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	521 058,00	20 522,00				
	- wydatki majątkowe			2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	1 872 157,00					
2.[m]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	411 418,00	0,00				
3.[m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	50 000,00					

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADZORCA
Wydziału Kultury i Finansów

mgr Urszula Rodusiewicz

STAROSTA

Lucyna Kkert

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			208 903,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące			134 303,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
1.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00
2.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	
3.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	5 000,00					
	- wydatki majątkowe			74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz 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	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	

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			4 073 179,00	1 259 695,00	1 044 739,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 073 179,00	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			

STAROSTA

NACZELNIK
Wydziału Kultury i Turystyki

Lucyna Ekert

mgr Urszula Kucharska

2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2013	479 500,00	122 000,00				
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2012	750 000,00					
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlanych - utrzymanie sygnalizacji świetlanych	2011	2013	44 640,00	44 640,00				
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	80 000,00					
6.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	34 816,00				
7.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	13 500,00	13 500,00				
8.[b]	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	873 142,00	873 142,00	873 142,00			
9.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	1 608 576,00					
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NACZELNIK
Wydziału Administracji i Finansów
mgr Urszula Dusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu wynika z autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok związanego z wnioskiem z Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącym przesunięć między paragrafami oraz zmian w przedsięwzięciu pn. „zimowe utrzymanie dróg – zabezpieczenie bezpieczeństwa na drogach” na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 wynoszą 1 757 006 zł, kwota przypadająca na rok 2012 - 1 608 576 zł.

WZRODZIELNIK
Wydział Budżetu i Finansów
mgr Ewa Radziejewicz