

**Uchwała Nr XXV/264/2012
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) 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.³)

**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

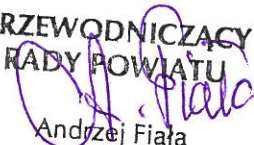
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Andrzej Fiała

² 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

³ 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


Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/264/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/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 [1a]+[1b]	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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/169sulp									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*								
												1a	1a1		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]														
2012	139 461 026,00	130 492 102,00	6 616 559,00	8 968 924,00	5 431 154,00	3 185 963,00	129 800 184,00	70 912 451,00	14 081 189,00	0,00	0,00	9 763 475,00	6 813 855,00		
2013	134 337 463,00	132 235 463,00	1 578 927,00	2 102 000,00	2 100 000,00	1 573 891,00	124 088 844,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	7 144 026,00	1 985 193,00		
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	2 836 411,00	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		

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ulp, 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		5a	7			7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1					7b	7b1
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	9 660 842,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	11 823 381,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	3 739 319,00					
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 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	[9]-[10]+[11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
2012	9 676 396,00	2 466 357,00		3 642 256,00	5 937 077,00	0,00	0,00
2013	6 221 000,00	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
2015	2 302 000,00	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
2017	2 602 000,00	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
2019	2 802 000,00	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

SKARBNIK

Ewa Wyachowiak
mgr Ewa Wyachowiak

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp								
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a					
Formuła									((13))/(1)	((13)-[14])/(1)	((7a)+(7b)+[2c])/ (1)	((7a)+(7b)+[2c]-[7a1])/(1)					
2012	36 002 028,00		36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	25,82%	25,82%	5,65%	5,65%					
2013	31 796 220,00		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		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		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		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		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		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	2 061 366,00		2 061 366,00	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	0,00	2 061 366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%					

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

SKARBNIK

mgr Ewa Ochachowiak

wskazniki 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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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	21	21a	22a	
	Formuła	$\frac{[(1a)- (19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	
	2012	2,85%	0,65%	5,65%	NIE	5,65%	NIE
	2013	6,22%	2,79%	4,54%	NIE	4,54%	NIE
	2014	5,46%	5,68%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
	2015	5,47%	4,84%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
	2016	5,49%	5,72%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
	2017	5,57%	5,47%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
	2018	5,58%	5,51%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2019	4,54%	5,55%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	
2020	3,50%	5,23%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	

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	130 492 102,00	131 947 169,00	-1 455 067,00	139 461 026,00	141 623 565,00	-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	134 337 463,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Fiało

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/264/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 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

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	43 220 730,00	26 858 387,00	16 362 343,00		26 520 370,00	10 158 027,00	16 362 343,00		16 700 360,00	16 700 360,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 229 832,00	9 763 475,00	2 466 357,00		7 751 523,00	5 285 166,00	2 466 357,00		4 478 309,00	4 478 309,00	0,00	0,00
2013	7 144 026,00	7 144 026,00	0,00		2 414 971,00	2 414 971,00	0,00		4 729 055,00	4 729 055,00	0,00	0,00
2014	2 836 411,00	2 836 411,00	0,00		241 672,00	241 672,00	0,00		2 594 739,00	2 594 739,00	0,00	0,00
2015	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00		440 472,00	440 472,00	0,00		821 000,00	821 000,00	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

SKARBNIK

mgr Ewa Wójcik

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	wydatki	wydatki	Razem	wydatki	wydatki	wydatki	
łączne nakłady	14 530 490,00	8 395 827,00	6 134 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 200,00	10 227 680,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 357 620,00	4 965 863,00	2 391 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 303,00	74 600,00
2013	1 990 229,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Fiałta

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

1a) programy, projekty lub zadania związane z 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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					14 530 490,00	0,00	9 347 849,00
	- wydatki bieżące					8 395 827,00	0,00	6 956 092,00
2.[b]	Mam zadowol 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
3.[b]	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	420 795,00	0,00	420 795,00
4.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012		Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	1 540 060,00	0,00	828 816,00
5.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012		Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	593 510,00	0,00	22 889,00
6.[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
7.[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					6 134 663,00	0,00	2 391 757,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012		Wydział Inwestycji	5 196 712,00	0,00	1 930 339,00
2.[m]	Mam zadowol 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 najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012		Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	526 533,00	0,00	50 000,00

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		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

SKARBNIK

mgr Edward Kuchaczowskiak

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 989 880,00 1 762 200,00	0,00 0,00	1 831 800,00 1 757 200,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	2012	2013		Geodeta Powiatowy	369 000,00	0,00	369 000,00
2.[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
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	0,00	1 091 240,00
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	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

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 700 360,00	0,00	12 623 103,00
	- wydatki bieżące					16 700 360,00	0,00	12 623 103,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014		Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	514 791,00
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2015		Wydział Komunikacji	5 216 500,00	0,00	3 622 000,00
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2015		Wydział Komunikacji	2 899 000,00	0,00	1 799 000,00
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	0,00	89 280,00
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	0,00	80 000,00
6.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	2012	2013		Wydział Gospodarki Mieniem	144 006,00	0,00	144 006,00
7.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	87 040,00
8.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	0,00	27 000,00
9.[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	2 619 426,00
10.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	1 688 990,00	0,00	1 540 560,00
11.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2012	2013		Zarząd Dróg	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

SKARBNIK


mgr Ewa Wądołowski

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Fiałta

SKARBNIK


mgr Ewa Wójcik

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			7 357 620,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 965 863,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych	2012	2013	0,00	0,00				
2.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	2 579 520,00	1 366 850,00				
3.[b]	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2012	2013	415 759,00	5 036,00				
4.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	828 816,00					
5.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	22 889,00					
6.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	597 821,00	597 821,00				
7.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	521 058,00	20 522,00				
	- wydatki majątkowe			2 391 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	1 930 339,00					
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 najmłodszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	50 000,00					

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

Wykaz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

SKARBNIK

mgr Ewa Włodarczyk

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

Wykaz

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			393 903,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące			319 303,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
1.[b]	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	2012	2013	185 000,00	184 000,00				
2.[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
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	377 600,00	239 500,00	
4.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	5 000,00					
	- 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	

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchowiak

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wykaz

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			4 478 309,00	4 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 478 309,00	4 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	171 597,00	171 597,00	171 597,00			
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2015	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	472 000,00		
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2015	450 000,00	500 000,00	500 000,00	349 000,00		
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	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 majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	2012	2013	102 646,00	41 360,00				
7.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	34 816,00				
8 [b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	13 500,00	13 500,00			0,00	0,00
9.[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			
10.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	1 540 560,00					
11.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2012	2013	100 000,00	2 000 000,00				
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

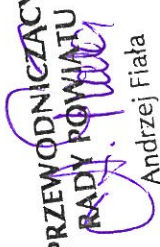
Ewa Włachowiak
mgr Ewa Włachowiak

Chęć

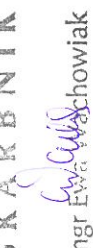
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz **Limity wydatków na**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Fiałta

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2009-2011 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano dochody na poziomie około 101,3% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok, natomiast na lata 2013-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie 95,6 w stosunku do roku 2012, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2014.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie około 99,7% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano wydatki na poziomie około 99,5% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki majątkowe w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w latach 2013-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

W roku 2012 planuje się przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 437 077 zł.

Rozchody w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak



W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto także spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera. Zgodnie z uchwałą nr XLVIII/444/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w dniu 31.12.2011r. zakończony został proces likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji. Mając powyższe na uwadze oraz przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dniem 1.01.2012r. Powiat Tarnogórski stał się następcą prawnym zlikwidowanego podmiotu – zobowiązania i należności szpitala stały się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Szacowana wysokość przejętego zadłużenia to kwota ok. 11 600 000 zł wraz z odsetkami oraz dodatkowymi zobowiązaniami mogącymi powstać w okresie spłaty (ok. 1 000 000 zł), którą w WPF ujęto w następujący sposób:

rok 2012 – 5 484 614 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),

rok 2013 – 3 605 300 zł,

rok 2014 – 2 510 086 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Andrzej Fiała

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak