

**Uchwała Nr 174/858/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:  
przyjęcia II 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.<sup>1</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Wprowadza się II autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu, przyjętego uchwałą Nr 169/808/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 czerwca 2012 roku:

- 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.

  
Lucyna Ekkert

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

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Włodarczyk

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 174/858/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Załącznik do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia czerwca 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 długu

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                      |                         |  |                | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | w tym:       |              | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>u.p | na projekty<br>realizowane<br>przy udziale<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |    |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|----------------|---|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|---|--|----|
|                  |                | w tym:          |              | w tym:               |                         | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>u.p/169sulp |                |   |   |  |                                  |              |              |   |  |    |
|                  |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |  | środki z UE*   |   |   |  |                                  |              |              |   |  |    |
|                  |                |                 |              |                      |                         |  |                |   |   |  |                                  | 1a           | 1a1          |   |  | 1b |
| Lp               | 1              |                 |              |                      |                         |  |                |   |   |  |                                  |              |              |   |  |    |
| 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

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA  
Lucyna Ekkert

| 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            | 7a   |   |                                  |   |                              | 7b     |  |
|                  |               |   |                              |      |   |               |              |                              |                        |              |              | 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 | wydatki bieżące na obsługę długu |   |                              | w tym: |  |
|                  |               |   |                              |      |   |               |              |                              |                        |              |              |  |   |                                  |   |                              |        |  |
| 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 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu budżetu | 12   |                               |
|                  |                   |  |  |  |                              |      |                               |
| Lp               | 10                | 10a  | 10b  | 11   | 11a                          |      |                               |
| Formuła          |                   |  |  |  |                              |      | [9]-[10]+[11]                 |
| 2012             | 9 676 396,00      | 2 466 357,00   | 3 642 256,00   | 5 937 077,00                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                          |
| 2013             | 6 221 000,00      | 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                          |

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA  
Lucyna Ekkert



| Wyszczególnienie | w tym:        |               | Kwota długu | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek | Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:       | wskaźniki z art. 169/170 sufp |        |       |       |
|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------|-------|
|                  | 13            | 13a           | 14          | 15                                 | 16  | 17                            | 17a          | 18                            | 18a    | 19    | 19a   |
| Formuła          |               |               |             |                                    |   |                               |              |                               |        |       |       |
| 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                               | 5 205 807,00  | 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.

**STAROSTA**  
Lucyna Ekkert

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Włochowiak

| wskaźniki z art. 243 ufp |   |  |   |   |  |  |
|--------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie         | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 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   | 22   | 22a  |
| Formuła                  | $\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[1]}$   | $[21] \leq [20a]$   | $\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[7a1] + [1]}$  | $[22] \leq [20a]$  |
| 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

*Lucyna*

mgr Ewa Vachowiak

*Lucyna*

Lucyna Ekkert

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 174/858/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia ....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   |

S K A R B N I K

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA  
Lucyna Ekker



| 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      | Razem  |  | wydatki | wydatki | Razem   |  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|   | 14 530 490,00   |  | 8 395 827,00 | 6 134 663,00 | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 11 989 880,00   |  | 1 762 200,00    | 10 227 680,00     |
|   | 0,00  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 0,00  |  | 0,00            | 0,00              |
|   | 7 357 620,00  |  | 4 965 863,00 | 2 391 757,00 | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 393 903,00  |  | 319 303,00      | 74 600,00         |
|   | 1 990 229,00  |  | 1 990 229,00 | 0,00         | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 424 742,00  |  | 424 742,00      | 0,00              |
|   | 0,00  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 241 672,00  |  | 241 672,00      | 0,00              |
|   | 0,00  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 440 472,00  |  | 440 472,00      | 0,00              |
|   | 0,00  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 302 372,00  |  | 302 372,00      | 0,00              |
|   | 0,00  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  | 0,00    | 0,00    | 28 639,00   |  | 28 639,00       | 0,00              |

**STAROSTA**  
Lucyna Eckerl

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wyachowiak

1a) programy, projekty lub zadania związane 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   |        |  |                          |                  |                       |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | 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 najmłodniejszej 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            |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |  | 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 najmłodniejszej 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 |        |   |                          |                  |                       |
|      | <b>Razem</b>        |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  |

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchowiak

STADYSTA  
Lucyna Ekkert



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   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | 11 989 880,00            | 0,00             | 1 831 800,00                                  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | 1 762 200,00             | 0,00             | 1 757 200,00                                  |
| 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 |        | Geodeta Powiatowy                         | 369 000,00               | 0,00             | 369 000,00                                    |
| 2.[b] | Przebudowa wyłączenia 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                                      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | 10 227 680,00            | 0,00             | 74 600,00                                     |
| 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 |        | 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

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 Wykaz

| 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   |        |   |                          |                  |   |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | 16 700 360,00            | 0,00             | 12 623 103,00                                 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | 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                                  |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

STAROSTA  
Lucyna Ekkert

SKARBNIK  
Ingr Ewa Wachowiak

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<br>odpowiedzialna lub | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w<br>latach WPF |      |
|------|-------------------|------------------|----|--------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------|
|      |                   | od               | do |        |                                 |                             |                  |  |      |
|      | Razem             |                  |    |        |                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00   | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        |                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00   | 0,00 |

STAROSTA  
Ewa Ekkert

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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | 2012         | 2013         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|------------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|       |  | od               | do   |              |              |      |      |      |      |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      | 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    |      |      |      |      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      | 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 publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------------------|------------------|----|------|------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |      |      |      |      |      |      |
|      | <b>Razem</b>        |                  |    | 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 Wachowiak

**SIAROSTA**  
i uczynna Ekkert

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   |            |            |            |            |            |           |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      | 393 903,00 | 424 742,00 | 241 672,00 | 440 472,00 | 302 372,00 | 28 639,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      | 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   |            |            |            |            |           |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      | 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       |           |

STAROSTA  
Lucyna Elkert

SKARBNIK  
Ingr Ewa Wąchołwa



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   |              |              |              |            |      |      |
|        | <b>Razem</b>  |                  |      | 4 478 309,00 | 4 729 055,00 | 2 594 739,00 | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      | 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 czyszczenie 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 |              |            |      |      |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |

STAROSTA

Lucyna Seker

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak



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 |

STAROSTA  
  
 Lużyna Ekkert

SKARBNIK

  
 Ingr Ewa Władchowiak

## 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  
*Ewa Wachowiak*  
Ingr 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.

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Wachowiak



### **Uzasadnienie**

Dokonano zmian w przedsięwzięciach w związku z rozliczeniem sezonu 2011- 2012 zimowe utrzymanie dróg-zabezpieczenie bezpieczeństwa na drogach, zmniejszając limity w 2012 roku o kwotę 68 016 zł.

Jednocześnie zabezpieczono środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012 - 2013 zwiększając łączne nakłady o kwotę 2 100 000 zł ( 2012 rok-100 000 zł oraz 2013rok-2 000 000 zł).

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiak