

**Uchwała Nr 226/1108/2012**  
**Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach**  
**z dnia 17 grudnia 2012 roku**

**w sprawie:**  
**przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady**  
**Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu**

Na 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 następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu, przyjętego uchwałą Nr 225/1098/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 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.

---

<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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 226/1108/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia ..... 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	z tego:										z tego:				
	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzętów majątku					środkami z UE*				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	137 113 559,00	129 501 113,00	3 052 579,00	7 612 446,00	5 470 145,00	1 711 621,00	139 276 098,00	130 860 018,00	128 529 952,00	0,00	0,00	2 957 435,00	2 330 066,00	2 326 629,00	
2013	150 315 776,00	141 219 929,00	4 312 806,00	9 095 847,00	7 182 296,00	411 419,00	148 109 968,00	132 701 807,00	129 901 807,00	0,00	0,00	4 534 229,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	130 058 704,00	125 356 704,00	123 416 704,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	132 869 258,00	126 350 871,00	124 650 871,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	132 657 260,00	127 496 831,00	125 897 380,00	0,00	0,00	0,00	1 599 451,00	1 599 451,00	
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	134 214 632,00	128 490 266,00	127 156 354,00	0,00	0,00	0,00	1 333 912,00	1 333 912,00	
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	135 685 576,00	129 602 840,00	128 427 917,00	0,00	0,00	0,00	1 174 923,00	1 174 923,00	
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	138 670 221,00	130 528 981,00	129 712 196,00	0,00	0,00	0,00	816 785,00	816 785,00	
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	141 913 243,00	131 265 214,00	131 009 318,00	0,00	0,00	0,00	255 896,00	255 896,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wynagłne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)							
		w tym:		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
		6.1.	6.1.1.		6.2.		7.	7.1.						8.
Lp	6.			6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1.]+[6.2]													
2012	5 937 077,00			5 937 077,00	0,00	0,00	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	26,26%	26,26%	6,03%	6,03%	
2013	4 205 808,00			4 205 808,00	0,00	0,00	31 796 220,00	31 796 220,00	0,00	21,15%	21,15%	4,66%	4,66%	
2014	5 205 808,00			5 205 808,00	0,00	0,00	26 590 412,00	26 590 412,00	0,00	19,66%	19,66%	5,28%	5,28%	
2015	5 205 808,00			5 205 808,00	0,00	0,00	22 764 533,00	22 764 533,00	0,00	16,65%	16,65%	5,05%	5,05%	
2016	5 481 808,00			5 481 808,00	0,00	0,00	17 282 725,00	17 282 725,00	0,00	12,51%	12,51%	5,13%	5,13%	
2017	5 481 807,00			5 481 807,00	0,00	0,00	11 800 918,00	11 800 918,00	0,00	8,45%	8,45%	4,88%	4,88%	
2018	5 481 807,00			5 481 807,00	0,00	0,00	6 319 111,00	6 319 111,00	0,00	4,48%	4,48%	4,72%	4,72%	
2019	3 981 816,00			3 981 816,00	0,00	0,00	2 337 295,00	2 337 295,00	0,00	1,64%	1,64%	3,36%	3,36%	
2020	2 337 295,00			2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
		12.	12a.						
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formuła									
2012	0,00	-0,42%	0,65%	3,00%	6,03%	NIE	NIE	6,03%	NIE
2013	0,00	1,77%	2,84%	10,44%	4,66%	NIE	NIE	4,66%	NIE
2014	0,00	6,06%	7,13%	7,32%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK
2015	0,00	6,92%	6,92%	7,57%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK
2016	0,00	8,44%	8,44%	7,70%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK
2017	0,00	7,53%	7,53%	8,02%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK
2018	0,00	7,76%	7,76%	8,19%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK
2019	0,00	7,97%	7,97%	8,50%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK
2020	0,00	8,24%	8,24%	9,00%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr 226/1108/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 17 grudnia 2012 roku

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

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				55 903 374,00	8 237 848,00	13 261 980,00	8 180 897,00	6 203 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				32 679 806,00	6 079 273,00	12 500 561,00	6 965 121,00	1 411 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 223 568,00	2 158 575,00	761 419,00	1 215 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				38 987 210,00	3 903 374,00	8 409 728,00	5 527 962,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				15 763 642,00	1 744 799,00	7 648 309,00	4 312 186,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 223 568,00	2 158 575,00	761 419,00	1 215 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				16 656 845,00	3 503 702,00	5 857 858,00	2 270 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				10 522 181,00	1 523 363,00	5 446 439,00	2 270 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	0,00	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	0,00	447 750,00	104 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2014	3 990 639,00	76 757,00	2 639 843,00	1 274 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	420 795,00	51 009,00	369 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	1 540 060,00	828 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	593 510,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 111 748,00	543 892,00	567 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	0,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

- wydatki majątkowe												
			2012	2015	17 088 904,00	178 236,00	350 000,00	1 215 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety Kuczków i Miotek - Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety Kuczków i Miotek	Zarząd Dróg Powiatowych	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2012		5 001 224,00	103 636,00	0,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2015		560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych wraz z wyjściem ewakuacyjnym wraz z robotami towarzyszącymi budynku warsztatów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - modernizacja oraz dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2013		600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2013		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2010	2012	10 177 680,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń" oraz dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 652 935,00	971 000,00	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				16 916 164,00	4 334 474,00	4 852 252,00	2 652 935,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				16 916 164,00	4 334 474,00	4 852 252,00	2 652 935,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2011	2014	696 069,00	169 437,00	163 394,00	163 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	Wydział Komunikacji	2010	2015	5 216 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa łącza internetowego - zapewnienie łącza internetowego	Wydział Organizacyjny	2013	2014	75 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji	2009	2015	2 899 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe - ubezpieczenie mienia	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2012	2014	244 006,00	102 646,00	101 360,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	139 264,00	52 224,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	39 724,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00