

**Uchwała Nr XLIV/445/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 sierpnia 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) 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.²)

**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

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 938.

² 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.

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2020

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącach maj – sierpień 2013 r. oraz koniecznością ujęcia w prognozie w latach 2014-2019 planowanego poręczenia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Powyższe poręczenie obejmuje ewentualną spłatę pożyczki wraz z odsetkami i udzielone zostanie do kwoty 400 tys. zł.

| Lp. | Tytuł pozycji | Wartość WPF z dnia 28.05.2013 r. | Wartość WPF z obecnej uchwały | Różnica |
|-----|---|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Ogółem dochody | 150 353 557,00 | 142 410 980,00 | -7 942 577,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 150 147 749,00 | 141 754 819,00 | -8 392 930,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | 205 808,00 | 656 161,00 | 450 353,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 4 000 000,00 | 3 549 647,00 | -450 353,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 205 808,00 | 4 205 808,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 6 014 021,00 | -1 545 335,00 | -7 559 356,00 |

Od momentu uchwalenia poprzedniej uchwały o WPF nastąpiły znaczące zmiany podstawowych wartości w planie finansowym, a więc dochodów i wydatków i to nie tylko w budżecie roku 2013 ale również w prognozach dotyczących przyszłych okresów. Podstawowe zmiany kształtujące ogólną wartość dochodów to:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach w związku z ustanowieniem prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Szpitala na preferencyjnych warunkach (kwota 7 800 tys. zł.) – o analogiczną kwotę zmniejszono wydatki na wniesienie udziałów do Szpitala;
- zmniejszenie dochodów na program „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (kwota 1 120 tys. zł. – przeniesiona do realizacji na 2014 r.);
- zwiększenia dochodów z tytułu przyjęcia do planu projektów współfinansowanych środkami strukturalnymi: „*Małymi ale wytrwałymi krokami ocalimy środowisko, Europę, ziemię*”, „*Uczenie się przez całe życie*”, „*Gotowi do startu*” w łącznej kwocie na 2013 r. – 737 tys. zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów to nieznaczne wartościowo zwiększenia planu w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej oraz zarządzie dróg. Niewielkie zmiany dotyczą też dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne i zlecone oraz przyjęcia do planu dochodów środków pochodzących z realizacji wydatków niewygasających.

Znaczące zmniejszenie w kwocie planowanych wydatków jest wynikiem obniżenia planowanych dochodów oraz konieczności skorygowania kwoty przychodów z tytułu

wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych (o którą zmniejszono wydatki z tytułu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów – kierując się półrocznym wykonaniem tego tytułu oraz znaczną obniżką stóp procentowych w ostatnim czasie).

Kwota przychodów z tytułu wolnych środków została określona w pierwotnej uchwale budżetowej na 2 000 000 zł. Jednak po analizie wykonania budżetu roku ubiegłego okazało się, że do dyspozycji Zarządu pozostało 1 549 647,00 zł. Aby więc budżet roku bieżącego oparty był na realnych założeniach zaistniała konieczność obniżenia kwoty przychodów z ww. tytułu.

Zmniejszenie w planie wydatków pozytywnie przełożyło się na wynik budżetu, który zwiększył się o kwotę 450 353,00 zł.

Niepokoić może znaczne zmniejszenie wyniku operacyjnego brutto przede wszystkim w kontekście obliczania wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W przyszłych latach prognozy nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto w latach 2014-2019 planowane poręczenia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.;
- zwiększono dochody bieżące oraz majątkowe w związku z przyjęciem do realizacji nowych programów unijnych (przede wszystkim „*Centrum Kultury Śląskiej*” – program planowany do realizacji przy współudziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 w łącznej kwocie dofinansowania w latach 2014 – 2015 równej 7 700 tys. zł.).

Zmiany wartości podstawowych kategorii budżetowych w planie finansowym roku 2013 wpłynęły bardzo negatywnie na wartości wskaźników określających progi zadłużeniowe z:

- art. 169 – 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. w roku 2013;
- art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w latach 2013 – 2020;
- art. 243 – 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w latach 2014 – 2020.

Z bardzo małą rezerwą (kwota 4 312 zł.) spełniony jest art. 242 w roku 2013. Każda niewielka zmiana np. zwiększenie wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych spowodować może ujemną wartość relacji niezgodną z ustawą o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego sytuacja taka jest dopuszczalna nie można jednak wystąpić na etapie wykonania budżetu na koniec roku.

Znaczącym problemem może być niespełnienie w roku 2014 wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyczyną jest zbyt wysoka kwota rozchodów w roku 2014 przy zbyt niskiej średniej wygenerowanej nadwyżce operacyjnej w latach 2011 – 2013. Ponieważ artykuł ten obowiązuje od 2014 roku dążyć należy: albo do zmniejszenia kwot rozchodów w 2014 (poprzez zmiany terminów spłat rat kredytowych, konsolidację kredytów itp.) albo znacznego ograniczenia wydatków bieżących w roku 2013 celem wygenerowania odpowiedniej nadwyżki. Na obecny moment roku budżetowego (w związku z podpisanymi umowami na usługi, roboty oraz zakupy) drugie rozwiązanie wydaje się praktycznie nierealne do wykonania.

Niniejszą prognozę, w celu prezentacji danych w sposób bardziej przejrzysty i czytelny, sporządzono przy wykorzystaniu szablonu zestawienia dostępnego na stronie

internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dane zawarte na obecnym wzorze prognozy różnią się tylko sposobem ich wizualizacji i obejmują wszystkie elementy z poprzedniego wzoru.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć.....” nastąpiły następujące zmiany:

- wprowadzono projekt „*Gotowi do startu – staż!*” realizowany w latach 2013 – 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy mający na celu wspieranie urzędów pracy w realizacji zadań aktywizacji zawodowej. Przewidywana kwota projektu to 552 677 zł.;
- dokonano zmian w limitach wydatków oraz skorygowano całkowitą wartość projektu „*Kierunek przedsiębiorczość*” zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Urzędu Pracy;
- dokonano zmian w limitach wydatków w projekcie „*Mam zawód, mam pracę w regionie*” oraz nieznacznie zwiększono jego wartość całkowitą. Zmiany w harmonogramie polegały na przeniesieniu na znacznej części wydatków z roku 2013 do planu finansowego roku 2014;
- wprowadzono do wykazu nowy program „*Twoja szansa na pracę*” realizowany w latach 2014 – 2015 przez Powiatowy Urząd Pracy mający na celu poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Przewidywana kwota projektu to 463 422 zł.
- wprowadzono projekt „*Centrum Kultury Śląskiej – II etap*” realizowany przy współudziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 w latach 2014 – 2015 przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z jego otoczeniem. Całkowita wartość projektu to kwota 10 146 864 zł. (z tego środki zagraniczne to – 7 689 898 zł. a wkład własny – 2 456 966 zł.).

Poza zmianami w limitach zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań nie nastąpiły inne zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 142 410 980,00 | 133 226 041,00 | 27 589 481,00 | 1 000 000,00 | 4 298 647,00 | 0,00 | 64 313 076,00 | 26 401 094,00 | 9 184 939,00 | 7 192 996,00 | 1 981 943,00 | |
| 2014 | 138 054 512,00 | 133 762 512,00 | 27 865 375,00 | 1 010 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 64 956 207,00 | 26 700 000,00 | 4 292 000,00 | 2 200 000,00 | 2 092 000,00 | |
| 2015 | 145 045 137,00 | 135 743 137,00 | 28 144 029,00 | 1 020 100,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 65 605 769,00 | 27 000 000,00 | 9 302 000,00 | 2 300 000,00 | 7 002 000,00 | |
| 2016 | 138 139 068,00 | 135 737 068,00 | 28 425 469,00 | 1 030 301,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 66 261 827,00 | 27 300 000,00 | 2 402 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000,00 | |
| 2017 | 139 696 439,00 | 137 094 439,00 | 28 709 724,00 | 1 040 604,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 66 924 445,00 | 27 500 000,00 | 2 602 000,00 | 2 600 000,00 | 2 000,00 | |
| 2018 | 141 167 383,00 | 138 465 383,00 | 28 996 821,00 | 1 051 010,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 67 593 689,00 | 27 800 000,00 | 2 702 000,00 | 2 700 000,00 | 2 000,00 | |
| 2019 | 142 652 037,00 | 139 850 037,00 | 29 286 790,00 | 1 061 520,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 68 269 626,00 | 28 000 000,00 | 2 802 000,00 | 2 800 000,00 | 2 000,00 | |
| 2020 | 144 250 538,00 | 141 248 538,00 | 29 579 657,00 | 1 072 135,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 68 952 322,00 | 28 350 000,00 | 3 002 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| 2013 | 141 754 819,00 | 134 771 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 585,00 | 2 331 735,00 | 6 983 443,00 | 656 161,00 |
| 2014 | 132 548 704,00 | 125 356 704,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 7 192 000,00 | 5 505 808,00 |
| 2015 | 140 919 258,00 | 126 530 871,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 14 388 387,00 | 4 125 879,00 |
| 2016 | 132 357 260,00 | 127 616 831,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 4 740 429,00 | 5 781 808,00 |
| 2017 | 133 914 632,00 | 128 550 266,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 5 364 366,00 | 5 781 807,00 |
| 2018 | 135 385 576,00 | 129 632 840,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 5 752 736,00 | 5 781 807,00 |
| 2019 | 138 670 221,00 | 130 528 981,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 8 141 240,00 | 3 981 816,00 |
| 2020 | 141 913 243,00 | 131 265 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 10 648 029,00 | 2 337 295,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2013 | 3 549 647,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 647,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 379 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---|---------------|--|---|---------|--|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | | |
| 2013 | 4 205 808,00 | 4 205 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 296 220,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38% | 23,38% | 3 624 174,55 | | |
| 2014 | 5 505 808,00 | 5 505 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 790 412,00 | 0,00 | 0,00 | 20,13% | 20,13% | 0,00 | | |
| 2015 | 5 505 808,00 | 5 505 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 664 533,00 | 0,00 | 0,00 | 16,32% | 16,32% | 0,00 | | |
| 2016 | 5 781 808,00 | 5 781 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 882 725,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95% | 12,95% | 0,00 | | |
| 2017 | 5 781 807,00 | 5 781 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 918,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66% | 8,66% | 0,00 | | |
| 2018 | 5 781 807,00 | 5 781 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 319 111,00 | 0,00 | 0,00 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | | |
| 2019 | 3 981 816,00 | 3 981 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | | |
| 2020 | 2 337 295,00 | 2 337 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1] | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1] | | [(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | -1 545 335,00 | 4 312,00 | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 2,79% | 3,21% | NIE | NIE |
| 2014 | 8 405 808,00 | 8 405 808,00 | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 4,92% | 5,34% | NIE | NIE |
| 2015 | 9 212 266,00 | 9 212 266,00 | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 4,83% | 5,25% | NIE | TAK |
| 2016 | 8 120 237,00 | 8 120 237,00 | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2017 | 8 544 173,00 | 8 544 173,00 | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2018 | 8 832 543,00 | 8 832 543,00 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 9 321 056,00 | 9 321 056,00 | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 9 983 324,00 | 9 983 324,00 | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2013 | 656 161,00 | 656 161,00 | 73 919 603,00 | 13 131 014,00 | 5 025 735,00 | 4 214 316,00 | 811 419,00 | 411 419,00 | 4 656 520,00 | 150 000,00 |
| 2014 | 5 505 808,00 | 5 505 808,00 | 73 478 977,00 | 13 102 230,00 | 9 713 326,00 | 5 600 584,00 | 4 112 742,00 | 1 655 776,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 125 879,00 | 4 125 879,00 | 74 213 766,00 | 13 233 252,00 | 13 182 340,00 | 700 630,00 | 12 481 710,00 | 12 321 710,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 781 808,00 | 5 781 808,00 | 74 955 904,00 | 13 365 585,00 | 589 872,00 | 189 872,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 781 807,00 | 5 781 807,00 | 75 705 463,00 | 13 499 241,00 | 150 639,00 | 150 639,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 781 807,00 | 5 781 807,00 | 76 462 518,00 | 13 634 233,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 981 816,00 | 3 981 816,00 | 77 227 143,00 | 13 770 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 337 295,00 | 2 337 295,00 | 77 999 414,00 | 13 908 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 3 969 744,00 | 2 638 704,00 | 2 638 704,00 | 485 448,00 | 405 138,00 | 405 138,00 | 4 100 588,00 | 2 590 079,00 | 2 590 079,00 |
| 2014 | 5 912 186,00 | 5 691 257,00 | 5 691 257,00 | 2 088 421,00 | 0,00 | 0,00 | 6 005 188,00 | 5 849 806,00 | 5 849 806,00 |
| 2015 | 407 758,00 | 404 371,00 | 404 371,00 | 6 536 413,00 | 0,00 | 0,00 | 407 758,00 | 404 371,00 | 404 371,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 411 419,00 | 400 809,00 | 400 809,00 | 3 624 174,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 482,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 456 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 174,55 | 0,00 |
| 2015 | 7 689 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 4 205 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 505 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 505 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 781 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 781 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 781 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 981 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 337 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 685 151,00 | 5 025 735,00 | 9 713 326,00 | 13 182 340,00 | 589 872,00 | 150 639,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 775 644,00 | 4 214 316,00 | 5 600 584,00 | 700 630,00 | 189 872,00 | 150 639,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 909 507,00 | 811 419,00 | 4 112 742,00 | 12 481 710,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 21 155 292,00 | 4 490 916,00 | 7 903 420,00 | 8 097 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 597 009,00 | 4 079 497,00 | 5 446 454,00 | 407 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 164 204,00 | 158 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 92 995,00 | 459 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2013 | 2015 | 862 861,00 | 110 120,00 | 710 693,00 | 42 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2014 | 4 003 601,00 | 1 414 933,00 | 2 511 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2012 | 2013 | 418 422,00 | 375 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2014 | 2015 | 774 908,00 | 0,00 | 472 618,00 | 302 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2012 | 2013 | 1 208 366,00 | 664 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 127 000,00 | 28 206 345,00 |
| 127 000,00 | 10 550 474,00 |
| 0,00 | 17 655 871,00 |
| 0,00 | 20 479 030,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 9 920 747,00 |
| 0,00 | 322 752,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 552 677,00 |
| 0,00 | 862 861,00 |
| 0,00 | 3 913 882,00 |
| 0,00 | 375 771,00 |
| 0,00 | 774 908,00 |
| 0,00 | 664 474,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.8 | 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 | 1 257 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | PUP Twoja szansa na pracę | 2014 | 2015 | 463 422,00 | 0,00 | 400 002,00 | 63 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 558 283,00 | 411 419,00 | 2 456 966,00 | 7 689 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem. | Wydział Strategii - CKŚ II etap | 2014 | 2015 | 10 146 864,00 | 0,00 | 2 456 966,00 | 7 689 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2014 | 411 419,00 | 411 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 8 529 859,00 | 534 819,00 | 1 809 906,00 | 5 084 684,00 | 589 872,00 | 150 639,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 178 635,00 | 134 819,00 | 154 130,00 | 292 872,00 | 189 872,00 | 150 639,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg | Geodeta Powiatowy | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - nauczanie religii | Wydział Edukacji | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2017 | 291 960,00 | 49 672,00 | 49 672,00 | 62 872,00 | 62 872,00 | 28 639,00 |
| 1.3.1.4 | Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2012 | 2018 | 886 675,00 | 85 147,00 | 104 458,00 | 230 000,00 | 127 000,00 | 122 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 351 224,00 | 400 000,00 | 1 655 776,00 | 4 791 812,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 990 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|------------|---------------|
| 0,00 | 463 422,00 |
| 0,00 | 10 558 283,00 |
| 0,00 | 10 146 864,00 |
| 0,00 | 411 419,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 127 000,00 | 7 727 315,00 |
| 127 000,00 | 629 727,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 253 727,00 |
| 127 000,00 | 376 000,00 |
| 0,00 | 7 097 588,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury | Zarząd Dróg Powiatowych | 2012 | 2015 | 5 001 224,00 | 0,00 | 265 776,00 | 4 631 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2016 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów p.poż. - dostosowanie do wymogów p.poż. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2013 | 2014 | 470 000,00 | 70 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż. | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2013 | 2014 | 440 000,00 | 100 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem | 2013 | 2014 | 580 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | Wydział Strategii, Promocji i Sportu | 2012 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 897 588,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 560 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 470 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 440 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 580 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
|------|------------|