

**Uchwała nr 338/1637/2013  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie:  
przyjęcia zmian do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tarnogórskiego na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 230 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.<sup>2</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 326/1583/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 7 otrzymuje brzmienie:  
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.”

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

---

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 938.

<sup>2</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 338/1637/2013 Zarządu Powiatu w Tomowskim Górcach z dnia 30 grudnia 2013r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	144 164 480,00	136 003 071,00	29 128 594,00	900 000,00	4 221 649,00	0,00	63 505 942,00	29 480 693,00	8 161 409,00	5 076 705,00	3 084 704,00
2015	145 495 000,00	135 195 000,00	29 200 000,00	910 000,00	4 285 000,00	0,00	63 600 000,00	28 300 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	7 500 000,00
2016	139 480 000,00	136 080 000,00	29 650 000,00	930 000,00	4 350 000,00	0,00	63 750 000,00	28 450 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00
2017	140 475 000,00	136 925 000,00	30 100 000,00	955 000,00	4 420 000,00	0,00	63 900 000,00	28 550 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	550 000,00
2018	141 465 000,00	137 715 000,00	30 500 000,00	975 000,00	4 490 000,00	0,00	64 000 000,00	28 700 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	600 000,00
2019	142 555 000,00	138 580 000,00	30 850 000,00	990 000,00	4 560 000,00	0,00	64 150 000,00	28 880 000,00	3 975 000,00	3 300 000,00	675 000,00
2020	143 680 000,00	139 530 000,00	31 300 000,00	1 000 000,00	4 630 000,00	0,00	64 300 000,00	29 000 000,00	4 150 000,00	3 400 000,00	750 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	
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]
2014	139 158 672,00	131 838 012,00	10 000,00	0,00	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00	7 320 660,00	5 005 808,00
2015	141 369 121,00	128 569 121,00	80 000,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	12 800 000,00	4 125 879,00
2016	133 698 192,00	130 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	3 398 192,00	5 781 808,00
2017	134 693 193,00	131 300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	3 393 193,00	5 781 807,00
2018	135 683 193,00	132 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	3 483 193,00	5 781 807,00
2019	138 573 184,00	133 900 000,00	70 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	4 673 184,00	3 981 816,00
2020	141 342 705,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	5 542 705,00	2 337 295,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				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				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2014	500 000,00	500 000,00	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	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	0,00		
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 121b ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1						5.1.1.1				
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]				
2014	5 505 808,00	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	27 790 412,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	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	16,26%	16,26%	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	12,82%	12,82%	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	8,61%	8,61%	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	4,47%	4,47%	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 4.1.1 o 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 przypadających na dany rok 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, bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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	Depozyt w wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1] + [2.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1] + [2.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.8]}{[9.6]}$	$\frac{[9.8.1]}{[9.6]}$
2014	4 165 059,00	4 665 059,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,34%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	NIE
2015	6 625 879,00	6 625 879,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,82%	4,28%	TAK	NIE
2016	5 780 000,00	5 780 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,62%	5,07%	TAK	NIE
2017	5 625 000,00	5 625 000,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2018	5 515 000,00	5 515 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	4 680 000,00	4 680 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	3 730 000,00	3 730 000,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,96%	5,96%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1	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:			Wydanki 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:		
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
2014		6 323 749,00	5 948 963,00	5 948 963,00	2 567 627,00	2 557 017,00	400 809,00		6 921 784,00	5 948 963,00		5 948 963,00	
2015		378 588,00	375 201,00	375 201,00	6 468 626,00	6 468 626,00	0,00		378 588,00	375 201,00		375 201,00	
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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z 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										
2014	2 948 134,00	2 557 017,00	400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 175,00	0,00
2015	7 610 149,00	7 610 149,00	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 761 285,00	11 460 457,00	13 223 421,00	1 789 872,00	150 639,00	127 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 318 691,00	7 456 547,00	671 460,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 442 594,00	4 003 910,00	12 551 961,00	1 600 000,00	0,00	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:				19 123 013,00	9 869 918,00	7 988 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 564 730,00	6 921 784,00	378 588,00	0,00	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	158 548,00	0,00	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	459 682,00	0,00	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	710 693,00	42 048,00	0,00	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	3 501 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program "Look How We Cook" - Program Comenius - Praktyczna nauka gotowania i przygotowywania posiłków oraz produktów spożywczych. Praca nad samodzielnością uczniów i ich integracją ze środowiskiem lokalnym.	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie	2013	2015	83 316,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 036 298,00
7 880 427,00
18 155 871,00
17 858 655,00

7 300 372,00
158 548,00

459 682,00
752 741,00
3 501 480,00
83 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	Program "My Home Town S.P.A.C.E." - Program Comenius - Rozwijanie pasji i talentów artystycznych uczniów, odkrywanie i promowanie za granicą ciekawych miejsc, promowanie artystycznego kształcenia uczniów.	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	2012	2014	83 800,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program "Our small but steady steps together save the 3E: Environment, Europe and Earth" - Program Comenius - Uświadamienie zagrożeń jakie niesie ze sobą przemysł oraz jakie szkody może wyrządzić faunie i florze.	I Liceum Ogólnokształcące im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	2013	2015	85 844,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program "Schematolm STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2014	700 503,00	700 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program "Wyzsza jakość w praktyce zawodowej" - Program Leonardo da Vinci - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz językowych poprzez odbycie staży w firmach niemieckich.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2013	2014	113 151,00	26 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program "Wzajemne poznanie się i zrozumienie podstawą efektywnej współpracy w zjednoczonej Europie" - Projekt Leonardo da Vinci - Poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych poprzez praktyczne poznanie nowych technologii.	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach	2013	2014	59 899,00	59 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program "Zagraniczne staże drogą do sukcesu zawodowego" - Program Leonardo da Vinci - Odbycie stażów za granicą potwierdzone certyfikatem oraz zdobycie doświadczenia inspirowanego rozwój osobisty.	Zespół Szkół Technicznych i Ekonomicznych w Radzionkowie	2013	2014	558 734,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
52 205,00

68 200,00
-----------

700 503,00
------------

26 106,00
-----------

59 899,00
-----------

300 100,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.12	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	674 170,00	401 050,00	273 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	400 002,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 558 283,00	2 948 134,00	7 610 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z odczeniem.	Wydział Strategii - CKS II etap	2014	2015	10 146 864,00	2 536 715,00	7 610 149,00	0,00	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				9 638 272,00	1 590 539,00	5 234 684,00	1 789 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 961,00	534 763,00	292 872,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice, obręb: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Płakowice, Zbrostawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbrostawice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	389 910,00	292 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
674 170,00	
463 422,00	
10 558 283,00	
10 146 864,00	
411 419,00	
0,00	
0,00	
0,00	
8 177 643,00	
580 055,00	
0,00	
0,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	279 376,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00
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	888 675,00	104 458,00	230 000,00	127 000,00	122 000,00	127 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 884 311,00	1 055 776,00	4 941 812,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drużarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - modernizacja budynku	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	553 087,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2016	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
204 055,00
376 000,00
7 597 588,00
4 897 588,00
180 000,00
560 000,00
520 000,00
1 260 000,00
180 000,00

STAROSTA

Lucyna Ekkert

**Uzupełnienie do objaśnień kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 – 2020**

Zmian w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 dokonuje się celem dostosowania wartości wykazanych w projekcie WPF do wartości określonych w projekcie budżetu na 2014 r. Konieczność wprowadzenia zmian do projektu prognozy wymusiły następujące zdarzenia gospodarcze rzutujące na projekt przyszłorocznego budżetu:

1. dofinansowanie środkami własnymi przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników Starostwa planu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 32 000 zł.;
2. przyjęcie do planu dochodów i wydatków bieżących programu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 700 503 zł. Przedsięwzięcie mające na celu utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia oraz wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej realizowane będzie w latach 2013-2014. Ujęte zostało ono także w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3. przeniesienie środków w ramach planu wydatków jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących – kwota 3 254 zł.;
4. przeniesienie środków w ramach planu wydatków Wydziału Strategii, Promocji i Sportu celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – kwota 11 200 zł.;
5. wprowadzenie do planu dochodów i wydatków środków z tytułu porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie finansowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach – kwota 325 zł.;
6. przeniesienie środków z wydziału Strategii (49 000 zł.) oraz obsługi długu (24 000 zł.) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja rozbudowy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego”;
7. przeniesienie środków w ramach planu wydatków Wydziału Finansowo-Księgowego celem zabezpieczenia środków na zapłatę prowizji za otwarcie nowych rachunków bankowych dla Starostwa i jednostek organizacyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na obsługę bankową – kwota 130 000 zł.;
8. przesunięcie w harmonogramie realizacji programu „Mam zawód, mam pracę w regionie” polegające na przeniesieniu środków planowanych do wydatkowania w 2013 na rok 2014. Przesunięcie w kwocie łącznej 561 420 zł. (z tego na dochody i wydatki bieżące przypada kwota 150 001 zł., a na dochody i wydatki majątkowe kwota 411 419 zł.) spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą doposażenia pracowni oraz zakupu materiałów dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie. Stosowne zmiany zostały

również uwzględnione w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w prognozie w latach 2015 – 2020 to nieznaczna korekta „in minus” (około 25 000 zł. w każdym roku objętym prognozą) dotycząca odsetek od kwoty kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym. Zmniejszenie wynika tu z urealnienia kosztów obsługi kredytu bieżącego bowiem w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok zawarto upoważnienia do zaciągania omawianego zobowiązania do wysokości 6 000 000 zł. natomiast wyliczenie sporządzone przez Wydział Finansowo – Księgowy oparte było o kredyt bieżący do kwoty 7 000 000 zł.