

**Uchwała Nr 169/808/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:
przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały 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 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.¹⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

¹ 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 149 poz. 887 oraz Nr 217 poz. 1281

RADCA PRAWNY z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Barbara Białak-Borówka
Kt-1879
mgr Urszula Radusiewicz

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia czerwca 2012 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.²) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.³)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

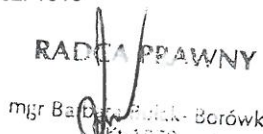
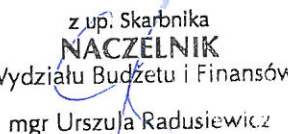
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 oraz Nr 291 poz. 1707

³ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 Nr 219 poz. 1706, z 2010 Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170 oraz Nr 171 poz. 1016

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Radzik-Borówka
NACZELNIK
z up. Skarbnika
Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 169/808/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 1 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:						w tym:					
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
		dochody bieżące	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	140 420 080,00	131 451 156,00	6 501 821,00	8 968 924,00	5 431 154,00	3 185 963,00	128 708 781,00	70 912 451,00	14 101 189,00	0,00	0,00	9 731 491,00	6 709 827,00
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	5 144 026,00	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

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)						
			4a			5a	[3]+[4]+[5]			[7a]+[7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
			4a								7a		7a1						7b		7b1	
			4a								7a		7a1						7b		7b1	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9									
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]									
2012	11 711 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 299,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	3 627 237,00									
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	2 281 366,00	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	9 564 314,00	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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zadania z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19a
Formuła									(13)/11	(13+14)/11	(17a)+(7b1)+(2c)/11
2012	36 002 028,00	36 002 028,00		0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	25,64%	25,64%	5,61%
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%
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%
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%
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%
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%
2018	5 767 182,00	5 767 182,00		0,00	0,00	3 705 816,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	4,38%
2019	2 061 366,00	2 061 366,00		0,00	0,00	2 061 366,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	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%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , 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	(11a)-(19a1c)/11	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(17a)+(7b1)+(2c)+(15)/ 11	[21]<=[20a]	(17a)+(7b1)+(2c)+(15)- [2d]+[7a1])/11	[22]<=[20a]	
2012	4,29%	0,65%	5,61%	NIE	5,61%	NIE	
2013	6,22%	3,27%	4,54%	NIE	4,54%	NIE	
2014	5,46%	6,16%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	
2015	5,47%	5,32%	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	

STAROSTA
Lucyna Ekkert

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

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	131 451 156,00	130 855 766,00	595 390,00	140 420 080,00	140 420 080,00	0,00	5 937 077,00	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

z up. Skarbnika
NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
 mgr Urszula Radusiewicz

STARDOSTA
 Lucyna Ekkert

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 bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		
	łączne nakłady finansowe	a	14 530 490,0	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
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	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
	2013	a	1 990 229,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	424 742,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00

STAROSTA
Lucyna Ekkert

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 530 490,00	0,00	9 347 849,00
	- wydatki bieżące					8 395 827,00	0,00	6 956 092,00
2.[b]	Mam zawód 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
	- wydatki majątkowe					6 134 663,00	0,00	2 391 757,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012		Wydział Inwestycji	5 196 712,00	0,00	1 930 339,00
2.[m]	Mam zawód 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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA

Lubyna 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do					
	Razem					14 668 376,00	0,00	10 591 119,00
	- wydatki bieżące					14 668 376,00	0,00	10 591 119,00
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]	Łączne utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	1 757 006,00	0,00	1 608 576,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Lucyna Ekkert

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			7 357 620,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 965 863,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych	2012	2013	0,00	0,00				
2.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	2 579 520,00	1 366 850,00				
3.[b]	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2012	2013	415 759,00	5 036,00				
4.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	828 816,00					
5.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	22 889,00					
6.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	597 821,00	597 821,00				
7.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	521 058,00	20 522,00				
	- wydatki majątkowe			2 391 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	1 930 339,00					
2.[m]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	411 418,00	0,00				
3.[m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	50 000,00					

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

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Kaban

SIAROSTA

Lucyja Kaban

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

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			393 903,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące			319 303,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
1.[b]	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	2012	2013	185 000,00	184 000,00				
2.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00
3.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	
4.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	5 000,00					
	- wydatki majątkowe			74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach	2010	2012	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	

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			4 446 325,00	2 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 446 325,00	2 729 055,00	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 Tarnogorskiego	2009	2015	450 000,00	500 000,00	500 000,00	349 000,00		
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00				
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	80 000,00					
6.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie miana	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				
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	1 608 576,00					
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika
NACZELNIK
Wydziatu Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

STAROSTA
Lucyna Ekkert