

**Uchwała Nr XI/113/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169, art. 170, art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

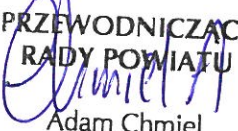
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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**

Adam Chmiel

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

| L p | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 109 844 976,67 | 114 344 099,54 | 161 116 251,00 | 124 918 804,84 | 147 604 180,00 | 129 297 382,00 | 128 819 779,00 | 130 186 957,00 | 131 566 806,00 | 132 959 454,00 | 134 465 029,00 | 135 883 659,00 | 137 315 476,00 | 138 860 610,00 |
| 1a | dochody bieżące | 105 307 764,10 | 111 412 698,69 | 116 509 706,00 | 114 260 212,24 | 129 144 560,00 | 125 463 147,00 | 126 717 779,00 | 127 984 957,00 | 129 264 806,00 | 130 557 454,00 | 131 863 029,00 | 133 181 659,00 | 134 513 476,00 | 135 858 610,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 4 537 212,57 | 2 931 400,85 | 44 606 545,00 | 10 658 592,60 | 18 459 820,00 | 3 834 235,00 | 2 102 000,00 | 2 202 000,00 | 2 302 000,00 | 2 402 000,00 | 2 602 000,00 | 2 702 000,00 | 2 802 000,00 | 3 002 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 2 484 456,67 | 1 447 708,73 | 6 489 182,00 | 854 606,91 | 4 467 072,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 105 685 566,58 | 116 002 508,38 | 119 719 034,00 | 115 999 026,95 | 122 779 638,00 | 118 794 134,00 | 119 982 075,00 | 121 181 896,00 | 122 393 715,00 | 123 617 652,00 | 124 853 828,00 | 126 102 367,00 | 127 363 390,00 | 128 637 024,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 302 329,05 | 70 204 691,96 | 72 828 207,00 | 71 813 112,41 | 73 035 270,00 | 73 207 465,00 | 73 939 540,00 | 74 678 935,00 | 75 425 725,00 | 76 179 982,00 | 76 941 782,00 | 77 711 200,00 | 78 488 312,00 | 79 273 195,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 12 983 967,28 | 13 921 118,62 | 15 293 854,00 | 13 620 874,40 | 12 874 483,00 | 13 712 526,00 | 13 849 651,00 | 13 988 147,00 | 14 128 029,00 | 14 269 309,00 | 14 412 002,00 | 14 556 122,00 | 14 701 683,00 | 14 848 700,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 109 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168u1p | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 109 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 890,00 | 5 348 787,00 | 2 821 595,00 | 2 606 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 159 410,09 | -1 658 408,84 | 41 397 217,00 | 8 919 777,89 | 24 824 542,00 | 10 503 248,00 | 8 837 704,00 | 9 005 061,00 | 9 173 091,00 | 9 341 802,00 | 9 611 201,00 | 9 781 292,00 | 9 952 086,00 | 10 223 586,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 2 533 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 533 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 166 660,00 | 150 002,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 859 295,09 | -1 508 406,84 | 41 597 217,00 | 9 119 777,89 | 24 924 554,00 | 10 503 248,00 | 8 837 704,00 | 9 005 061,00 | 9 173 091,00 | 9 341 802,00 | 9 611 201,00 | 9 781 292,00 | 9 952 086,00 | 10 223 586,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 5 068 659,78 | 5 182 989,58 | 7 696 148,00 | 7 645 465,84 | 9 507 695,00 | 7 884 062,00 | 5 365 664,00 | 6 269 650,00 | 6 198 265,00 | 6 127 270,00 | 5 995 824,00 | 5 870 109,00 | 3 821 133,00 | 1 696 340,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 4 178 652,64 | 4 228 923,96 | 5 497 297,00 | 5 497 296,96 | 6 173 522,00 | 5 937 077,00 | 3 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 172,00 | 4 776 172,00 | 3 276 181,00 | 1 631 733,00 |

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICĄCY

RADA POWIATU

Adam Chmiał

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Proгноza 2011 | Proгноza 2012 | Proгноza 2013 | Proгноza 2014 | Proгноza 2015 | Proгноza 2016 | Proгноza 2017 | Proгноza 2018 | Proгноza 2019 | Proгноza 2020 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 889 807,14 | 954 085,62 | 2 198 851,00 | 2 148 168,88 | 3 334 173,00 | 1 946 985,00 | 1 589 491,00 | 1 493 477,00 | 1 422 092,00 | 1 351 097,00 | 1 219 652,00 | 1 093 937,00 | 544 952,00 | 64 607,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 790 635,31 | -6 691 396,42 | 33 901 069,00 | 1 474 312,05 | 15 416 859,00 | 2 619 186,00 | 3 472 040,00 | 2 735 411,00 | 2 974 826,00 | 3 214 532,00 | 3 615 377,00 | 3 911 183,00 | 6 130 953,00 | 8 527 246,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 702 042,56 | 12 857 137,96 | 44 663 284,00 | 11 492 819,04 | 17 916 859,00 | 5 119 186,00 | 3 472 040,00 | 2 735 411,00 | 2 974 826,00 | 3 214 532,00 | 3 615 377,00 | 3 911 183,00 | 6 130 953,00 | 8 527 246,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375 076,00 | 4 284 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 10 074 526,00 | 16 443 939,00 | 10 762 195,00 | 10 762 195,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 2 163 118,75 | -3 104 595,38 | 0,00 | 743 688,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 22 195 635,96 | 34 410 651,00 | 39 675 549,00 | 39 675 549,00 | 36 002 027,00 | 32 564 950,00 | 28 788 777,00 | 24 012 604,00 | 19 236 431,00 | 14 460 258,00 | 9 684 086,00 | 4 907 914,00 | 1 631 733,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 487 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 4,61% | 4,53% | 4,81% | 6,12% | 6,52% | 6,10% | 4,17% | 4,82% | 4,71% | 4,61% | 4,46% | 4,32% | 2,78% | 1,22% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,60% | 0,72% | 3,65% | 5,30% | 5,63% | 5,76% | 5,89% | 6,05% | 6,21% | 6,49% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 4,61% | 4,53% | 4,78% | 6,12% | 6,44% | 6,10% | 4,17% | 4,82% | 4,71% | 4,61% | 4,46% | 4,32% | 2,78% | 1,22% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 19,76% | 30,09% | 24,63% | 31,76% | 24,39% | 25,19% | 22,35% | 18,44% | 14,62% | 10,88% | 7,20% | 3,61% | 1,19% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 106 575 373,72 | 116 956 574,00 | 121 917 885,00 | 118 147 195,83 | 126 113 811,00 | 120 741 119,00 | 121 571 566,00 | 122 675 373,00 | 123 815 807,00 | 124 968 749,00 | 126 073 480,00 | 127 196 304,00 | 127 908 342,00 | 128 701 631,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 116 277 416,28 | 129 813 711,96 | 166 581 145,00 | 129 640 014,87 | 144 030 670,00 | 125 860 305,00 | 125 043 606,00 | 125 410 784,00 | 126 750 633,00 | 128 183 281,00 | 129 688 857,00 | 131 107 487,00 | 134 039 295,00 | 137 228 877,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -6 432 439,61 | -15 469 612,42 | -5 464 898,00 | -4 721 210,03 | 3 573 510,00 | 3 437 077,00 | 3 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 172,00 | 4 776 172,00 | 3 276 181,00 | 1 631 733,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 12 774 411,00 | 16 593 941,00 | 10 962 195,00 | 10 962 195,00 | 2 600 012,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 4 178 852,64 | 4 228 923,96 | 5 497 297,00 | 5 497 296,96 | 6 173 522,00 | 5 937 077,00 | 3 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 173,00 | 4 776 172,00 | 4 776 172,00 | 3 276 181,00 | 1 631 733,00 |

SKARBNIK

Cały
mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---|----------|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 36 076 337,00 | 16 614 966,00 | 9 633 636,00 | 2 821 595,00 | 2 606 639,00 | 13 785 332,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 19 416 412,00 | 4 239 890,00 | 5 348 787,00 | 2 821 595,00 | 2 606 639,00 | 7 406 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 16 659 925,00 | 12 375 076,00 | 4 284 849,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 832,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 26 577 473,00 | 13 789 139,00 | 5 265 033,00 | 1 561 900,00 | 1 561 900,00 | 10 778 332,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 9 917 548,00 | 1 414 063,00 | 980 184,00 | 1 561 900,00 | 1 561 900,00 | 4 399 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 16 659 925,00 | 12 375 076,00 | 4 284 849,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 832,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 10 254 073,00 | 5 442 739,00 | 4 811 333,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 832,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 959 948,00 | 1 409 063,00 | 550 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy. | | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2011 | 2012 | 174 761,00 | 155 558,00 | 19 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odważnie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy. | | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2011 | 2012 | 245 127,00 | 209 251,00 | 35 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego | | Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych | 2011 | 2012 | 1 540 060,00 | 1 044 254,00 | 495 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 8 294 125,00 | 4 033 676,00 | 4 260 449,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 832,00 |
| Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej | | Wydział Inwestycji | 2011 | 2012 | 6 948 832,00 | 4 033 676,00 | 2 915 156,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 832,00 |

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Adam Chmiel

| Nazwa i cel | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---|----------|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy. | Rozdział | Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach | 2011 | 2012 | 576 554,00 | 0,00 | 576 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2011 | 2012 | 768 739,00 | 0,00 | 768 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | | | | | | |
| - 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 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 16 323 400,00 | 8 346 400,00 | 453 700,00 | 1 561 900,00 | 1 561 900,00 | 4 399 500,00 |
| | | | | | 7 957 600,00 | 5 000,00 | 429 300,00 | 1 561 900,00 | 1 561 900,00 | 4 399 500,00 |
| Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | | Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych | 2013 | 2017 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 600,00 | 1 137 600,00 | 3 412 800,00 |
| Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | | Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych | 2012 | 2016 | 924 000,00 | 0,00 | 184 800,00 | 184 800,00 | 184 800,00 | 369 600,00 |
| Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu | | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2012 | 2016 | 1 335 600,00 | 0,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 617 100,00 |
| Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2011 | 2012 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 8 365 800,00 | 8 341 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2011 | 2012 | 8 365 800,00 | 8 341 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości | | | | | | | | | | |
| działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 9 498 864,00 | 2 825 827,00 | 4 368 603,00 | 1 259 695,00 | 1 044 739,00 | 3 007 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 9 498 864,00 | 2 825 827,00 | 4 368 603,00 | 1 259 695,00 | 1 044 739,00 | 3 007 000,00 |
| Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Ciepłota
mgr Ewa Wąchowiak

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Adam Chmiel

Adam Chmiel

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2014 | 686 388,00 | 171 597,00 | 171 597,00 | 171 597,00 | 171 597,00 | 0,00 |
| Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu | | Wydział Komunikacji | 2010 | 2013 | 1 647 000,00 | 1 045 500,00 | 479 500,00 | 122 000,00 | 0,00 | 1 647 000,00 |
| Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego | | Wydział Komunikacji | 2011 | 2012 | 1 200 000,00 | 450 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych | | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2013 | 133 920,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych | | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2012 | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku | | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2013 | 139 264,00 | 52 224,00 | 52 224,00 | 34 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia | | Zarząd Dróg Powiatowych | 2010 | 2013 | 39 724,00 | 12 724,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2014 | 3 492 568,00 | 873 142,00 | 873 142,00 | 873 142,00 | 873 142,00 | 0,00 |
| Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu | | Wydział Gospodarki Mieniem | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2012 | 2 000 000,00 | 96 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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 |

SKARBNIK

mgr Ewa Włachowiak

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiał

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2008-2010 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2011 są zgodne z budżetem na 2011 rok. W roku 2012 przyjęto prognozowane dochody bieżące możliwe do osiągnięcia, natomiast w latach 2013-2020 przyjęto wzrost dochodów o 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2012.

Dochody majątkowe w roku 2011 są zgodne z budżetem na 2011 rok, natomiast na lata 2012-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 zaplanowano na poziomie 96,75% w stosunku do roku 2011, natomiast w latach 2013-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2012.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2011 wydatki te wynikają z budżetu na 2011 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

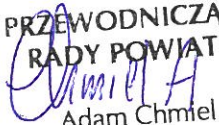
Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

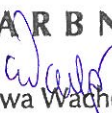
Wydatki majątkowe w latach 2012-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł. Przychody z wymienionego kredytu rozpisano na 2 lata po 2 500 000 zł, ponieważ planuje się dwie transze kredytu: pierwszą w 2011 roku, drugą w 2012 roku.

Rozchody w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2011-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak