


druk nr 86/2011

do komisji: Infrastruktury,
Budownictwa i Planowania
Rozwoju i Promocji
Edukacyjnej i Zdrowia
(projekt)


**Uchwała Nr/11
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 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) oraz art. 169, art. 170, art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 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):

**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

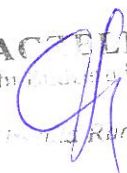
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów

mgr inż. J. Radusiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				1a					1b	1c		2a
1					2							2e
2011	147 804 037,00	129 172 535,00	18 631 502,00	4 497 224,00	123 462 992,00	70 740 893,00	13 345 875,00	109 700,00	109 700,00	3 875 081,00		
2012	129 297 382,00	125 463 147,00	3 834 235,00	2 000 000,00	118 794 134,00	73 207 465,00	13 712 526,00	0,00	0,00	5 293 709,00		
2013	128 819 779,00	126 717 779,00	2 102 000,00	2 100 000,00	119 982 075,00	73 939 540,00	13 849 651,00	0,00	0,00	2 821 595,00		
2014	130 186 957,00	127 984 957,00	2 202 000,00	2 200 000,00	121 181 896,00	74 678 935,00	13 988 147,00	0,00	0,00	2 606 639,00		
2015	131 566 806,00	129 264 806,00	2 302 000,00	2 300 000,00	122 393 715,00	75 425 725,00	14 128 029,00	0,00	0,00	0,00		
2016	132 959 454,00	130 557 454,00	2 402 000,00	2 400 000,00	123 617 652,00	76 179 982,00	14 269 309,00	0,00	0,00	0,00		
2017	134 465 029,00	131 863 029,00	2 602 000,00	2 600 000,00	124 853 828,00	76 941 782,00	14 412 002,00	0,00	0,00	0,00		
2018	135 883 659,00	133 181 659,00	2 702 000,00	2 700 000,00	126 102 367,00	77 711 200,00	14 556 122,00	0,00	0,00	0,00		
2019	137 315 476,00	134 513 476,00	2 802 000,00	2 800 000,00	127 363 390,00	78 488 312,00	14 701 683,00	0,00	0,00	0,00		
2020	138 860 610,00	135 858 610,00	3 002 000,00	3 000 000,00	128 637 024,00	79 273 195,00	14 848 700,00	0,00	0,00	0,00		

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
KIEROWNIK
Referatu Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	24 341 045,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	24 441 057,00	9 241 695,00	6 173 522,00	3 068 173,00
2012	10 503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 248,00	7 884 062,00	5 937 077,00	1 946 985,00
2013	8 837 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 704,00	5 365 664,00	3 776 173,00	1 589 491,00
2014	9 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 061,00	6 269 650,00	4 776 173,00	1 493 477,00
2015	9 173 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 091,00	6 198 265,00	4 776 173,00	1 422 092,00
2016	9 341 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 802,00	6 127 270,00	4 776 173,00	1 351 097,00
2017	9 611 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 201,00	5 995 824,00	4 776 172,00	1 219 652,00
2018	9 781 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 292,00	5 870 109,00	4 776 172,00	1 093 937,00
2019	9 952 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 086,00	3 821 133,00	3 276 181,00	544 952,00
2020	10 223 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 586,00	1 696 340,00	1 631 733,00	64 607,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	15 199 362,00	17 699 362,00	12 375 076,00	12 375 076,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00	2 939 556,00	2 939 556,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	3 472 040,00	3 472 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 735 411,00	2 735 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 974 826,00	2 974 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 214 532,00	3 214 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 615 377,00	3 615 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 911 183,00	3 911 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 130 953,00	6 130 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 527 246,00	8 527 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Referat Budżetu
 mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
 Wydział Budżetu i Finansów
 mgr Urszula Radziewicz

Rok	Kwota długu	w tym:		Kv zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	36 002 027,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	-0,60%	6,33%	4,83%	NIE
2012	32 564 950,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,64%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	3,57%	4,17%	5,63%	NIE
2014	24 012 604,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,22%	4,82%	5,77%	TAK
2015	19 236 431,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	5,53%	4,71%	5,89%	TAK
2016	14 460 258,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	5,76%	4,61%	6,01%	TAK
2017	9 684 086,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,89%	4,46%	6,24%	TAK
2018	4 907 914,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	6,05%	4,32%	6,39%	TAK
2019	1 631 733,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	6,21%	2,78%	6,85%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	6,49%	1,22%	7,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,25%	24,36%	126 531 165,00	144 230 527,00	3 573 510,00	2 641 370,00	2 600 012,00	6 173 522,00
2012	6,10%	25,19%	120 741 119,00	125 860 305,00	3 437 077,00	4 722 028,00	2 500 000,00	5 937 077,00
2013	4,17%	22,35%	121 571 566,00	125 043 606,00	3 776 173,00	5 146 213,00	0,00	3 776 173,00
2014	4,82%	18,44%	122 675 373,00	125 410 784,00	4 776 173,00	5 309 584,00	0,00	4 776 173,00
2015	4,71%	14,62%	123 815 807,00	126 790 633,00	4 776 173,00	5 448 999,00	0,00	4 776 173,00
2016	4,61%	10,88%	124 988 749,00	128 183 281,00	4 776 173,00	5 588 705,00	0,00	4 776 173,00
2017	4,46%	7,20%	126 073 480,00	129 688 857,00	4 776 172,00	5 789 549,00	0,00	4 776 172,00
2018	4,32%	3,61%	127 196 304,00	131 107 487,00	4 776 172,00	5 985 355,00	0,00	4 776 172,00
2019	2,78%	1,19%	127 908 342,00	134 039 295,00	3 276 181,00	6 605 134,00	0,00	3 276 181,00
2020	1,22%	0,00%	128 701 631,00	137 228 877,00	1 631 733,00	7 156 979,00	0,00	1 631 733,00

KIEROWNIK
Referatu budżetu
 mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
 mgr Urszula Radusiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku

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					34 311 156,00	16 250 157,00	8 233 265,00	2 821 595,00	2 606 639,00	13 785 332,00
- wydatki bieżące					18 996 524,00	3 875 081,00	5 293 709,00	2 821 595,00	2 606 639,00	7 406 500,00
- wydatki majątkowe					15 314 632,00	12 375 076,00	2 939 556,00	0,00	0,00	6 378 832,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 812 292,00	13 424 330,00	3 864 662,00	1 561 900,00	1 561 900,00	10 778 332,00
- wydatki bieżące					9 497 660,00	1 049 254,00	925 106,00	1 561 900,00	1 561 900,00	4 399 500,00
- wydatki majątkowe					15 314 632,00	12 375 076,00	2 939 556,00	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)					8 488 892,00	5 077 930,00	3 410 962,00	0,00	0,00	6 378 832,00
- wydatki bieżące					1 540 060,00	1 044 254,00	495 806,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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					6 948 832,00	4 033 676,00	2 915 156,00	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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Rozdział			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.		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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										
- 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
					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

KIEROWNIK
Kierownika

mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Naczelnika

Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit
			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 świetlanych - utrzymanie sygnalizacji świetlanych		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

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% 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.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Jeć

NACZELNIK

Wydział Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

**Uchwała Nr 71/365/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 17 sierpnia 2011 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 lata 2011-2020**

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.)

**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 na lata 2011-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

KIEROWNIK

Referat Budżetu

mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz