

**Uchwała nr 7/46/2010
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 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

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


Lucyna Ekkert

Załącznik nr 1
do uchwały nr 746/2010
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2010 roku

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia

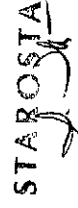
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Lp.	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:	109 844 876,67	114 344 095,54	161 116 251,00	151 290 634,00	144 392 768,00	129 297 382,00	128 819 775,00	130 186 957,00	131 566 806,00	132 959 454,00	134 465 029,00	135 883 659,00	137 316 476,00	138 860 610,00
1a	dochody budżetowe	105 307 764,10	111 412 898,69	116 569 709,00	116 187 915,00	125 673 476,00	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	135 859 610,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 537 212,57	2 931 400,85	44 606 545,00	35 102 716,00	19 719 292,00	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	za sprzedaży majątku	2 494 456,67	1 447 708,73	6 489 162,00	6 407 487,00	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 wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	105 649 320,58	116 002 346,38	119 719 034,00	119 734 695,00	119 950 492,00	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	72 826 207,00	71 073 300,00	72 516 139,00	73 207 485,00	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	15 212 429,00	13 576 758,00	13 712 526,00	13 849 651,00	13 965 147,00	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	gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/69usup	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 uhp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 800,00	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 195 556,09	-1 658 246,84	41 397 217,00	31 555 939,00	25 442 276,00	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 uhp, 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 uhp, 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	166 860,00	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)	6 895 541,09	-1 508 246,84	41 597 217,00	31 755 939,00	25 542 288,00	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:	5 104 905,78	5 183 149,58	7 696 145,00	7 810 859,00	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	5 821 133,00	1 696 340,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 178 852,64	4 228 523,96	5 497 297,00	5 497 297,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	926 053,14	954 225,62	2 199 851,00	2 313 562,00	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	1 063 937,00	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	-6 651 396,42	33 901 069,00	23 945 080,00	16 034 593,00	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	44 863 264,00	34 707 275,00	16 534 593,00	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 uhp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566 749,00	2 153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

20

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	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 163 118,75	-3 104 595,38	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
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	15 236 431,00	14 460 258,00	9 684 066,00	4 907 914,00	1 631 733,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp 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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,85%	4,53%	4,81%	5,16%	6,66%	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%	0,84%	3,77%	5,42%	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	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp	4,85%	4,53%	4,78%	5,16%	8,58%	8,10%	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 surp	19,76%	30,09%	24,63%	26,22%	24,93%	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	116 566 574,00	121 917 885,00	122 048 257,00	122 284 665,00	120 741 119,00	121 571 566,00	122 675 373,00	123 815 807,00	124 988 749,00	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	129 813 711,56	166 581 149,00	156 755 532,00	140 819 258,00	125 860 305,00	125 043 606,00	125 410 784,00	126 790 633,00	126 183 281,00	129 688 857,00	131 107 487,00	134 039 296,00	137 228 877,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 432 439,61	-15 469 612,42	-5 464 898,00	-5 464 898,00	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	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 178 852,64	4 228 923,96	5 497 297,00	5 497 297,00	6 173 572,00	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		



STAROSTA

 Lucyna Ekkert

