

**Uchwała Nr 114/541/2011
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

**w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach 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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

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

- 1) Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Bulak-Borówka
Kt-1879

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/541/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2011 roku

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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:										
				1a							1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
																			ze sprzedaży majątku
	1																		
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e									
2011		146 821 274,00	126 667 826,00	5 795 593,00	122 922 036,00	72 011 274,00	14 855 402,00	109 700,00	109 700,00	4 672 269,00									
2012		129 297 382,00	125 463 147,00	2 000 000,00	118 794 134,00	70 915 283,00	14 865 736,00		0,00	7 528 989,00									
2013		128 819 779,00	126 717 779,00	2 102 000,00	119 982 075,00	71 626 456,00	15 014 393,00		0,00	2 867 287,00									
2014		130 186 957,00	127 984 957,00	2 202 000,00	121 181 896,00	72 342 721,00	15 164 537,00		0,00	1 286 411,00									
2015		131 566 806,00	129 264 806,00	2 300 000,00	122 393 715,00	73 066 148,00	15 316 182,00		0,00	440 472,00									
2016		132 959 454,00	130 557 454,00	2 400 000,00	123 617 652,00	73 796 809,00	15 469 344,00		0,00	302 372,00									
2017		134 465 029,00	131 863 029,00	2 600 000,00	124 853 828,00	74 534 778,00	15 624 038,00		0,00	28 639,00									
2018		135 883 659,00	133 181 659,00	2 700 000,00	126 102 367,00	75 280 126,00	15 780 278,00		0,00	0,00									
2019		137 315 476,00	134 513 476,00	2 800 000,00	127 363 390,00	76 032 927,00	15 938 081,00		0,00	0,00									
2020		138 860 610,00	135 858 610,00	3 000 000,00	128 637 024,00	76 793 256,00	16 097 462,00		0,00	0,00									

STAROSTA
Tarnowskich Gór

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

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 bieżącego	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	23 899 238,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	23 999 250,00	8 703 682,00	6 173 522,00	2 530 160,00
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	15 295 568,00	17 795 568,00	13 799 797,00	13 799 797,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00	2 408 175,00	2 408 175,00	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

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	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 (Dw+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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń 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	6,00%	-0,60%	6,00%	4,78%	NIE
2012	32 564 950,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,62%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	3,55%	4,17%	5,63%	NIE
2014	24 012 604,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,20%	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 dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	5,93%	24,52%	125 452 196,00	143 247 764,00	3 573 510,00	1 215 630,00	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%	124 968 749,00	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	1,26%	0,00%	128 701 631,00	137 228 877,00	1 631 733,00	7 156 979,00	0,00	1 631 733,00

SIAROWIA

mgr Ewa Wachowiak