

**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
uchwała:**

§ 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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

19.08.2011

(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
uchwala:**

§ 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 Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radosiewicz

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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1					2	2a	2b	2c	2d	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	

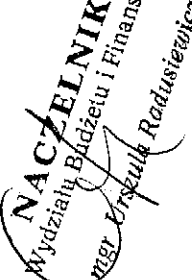
Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane 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

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wskaznika 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	13b						
		13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	36 002 027,00	0,00	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	0,00	6,10%	0,64%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	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	0,00	4,82%	5,22%	4,82%	5,77%	TAK
2015	19 236 431,00	0,00	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	0,00	4,61%	5,76%	4,61%	6,01%	TAK
2017	9 684 086,00	0,00	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	0,00	4,32%	6,05%	4,32%	6,39%	TAK
2019	1 631 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	6,21%	2,78%	6,85%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	124 968 749,00	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	1,22%	0,00%	128 701 631,00	137 228 877,00	1 631 733,00	7 156 979,00	0,00	1 631 733,00


NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące					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 majątkowe					18 996 524,00	3 875 081,00	5 293 709,00	2 821 595,00	2 606 639,00	7 406 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 314 632,00	12 375 076,00	2 939 556,00	0,00	0,00	6 378 832,00
- wydatki bieżące					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 majątkowe					9 497 660,00	1 049 254,00	925 106,00	1 561 900,00	1 561 900,00	4 399 500,00
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)					15 314 632,00	12 375 076,00	2 939 556,00	0,00	0,00	6 378 832,00
- wydatki bieżące					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

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)					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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					16 323 400,00	8 346 400,00	453 700,00	1 561 900,00	1 561 900,00	4 399 500,00
- wydatki bieżące					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			2011		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

NACZELNIK

Wydział 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	686 368,00	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 świetlnej - utrzymanie sygnalizacji świetlnej		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

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz

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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Radusiewicz