

**Uchwała Nr VI/77/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 29 marca 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169, art. 170 i art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**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

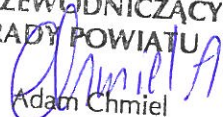
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

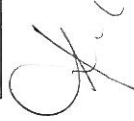
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel



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	145 950 977,00	129 297 382,00	128 819 779,00	130 186 957,00	131 586 806,00	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	128 491 357,00	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	135 958 610,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 537 212,57	2 931 400,65	44 605 545,00	10 658 592,60	18 459 620,00	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	2 494 456,67	1 447 708,73	6 489 162,00	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:	105 649 320,58	116 002 348,38	119 719 034,00	115 989 026,95	122 217 373,00	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	71 813 172,41	72 666 891,00	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	12 721 034,00	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	14 701 663,00	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/169uufp	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	3 371 363,00	2 151 684,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 195 656,09	-1 658 248,84	41 397 217,00	8 919 777,89	24 733 604,00	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)	6 895 541,09	-1 508 246,84	41 597 217,00	9 119 777,89	24 833 616,00	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	5 182 989,58	7 696 148,00	7 645 465,84	9 507 695,00	7 884 062,00	5 365 684,00	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	4 178 852,64	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	926 053,14	954 065,62	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	1 083 937,00	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	-6 691 236,42	33 901 069,00	1 474 312,05	15 325 921,00	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	17 825 921,00	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	-3 104 435,38	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	467 113,64	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	4,65%	4,53%	4,81%	6,12%	6,54%	6,10%	4,17%	4,82%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów														
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	0,71%	3,64%	5,29%	5,53%	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	4,65%	4,53%	4,78%	6,12%	6,47%	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%	24,50%	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	116 956 414,00	121 917 885,00	118 147 195,83	125 551 546,00	120 741 119,00	121 571 566,00	122 675 373,00	123 815 807,00	124 968 749,00	125 073 480,00	127 196 304,00	127 908 342,00	128 701 631,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	116 277 416,28	129 813 551,96	166 581 149,00	129 640 014,87	143 377 467,00	125 860 305,00	125 043 606,00	125 410 784,00	126 790 633,00	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	-15 469 452,42	-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

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					24 266 612,00	15 746 439,00	6 436 533,00	563 300,00	204 500,00	24 693 052,00
- wydatki bieżące					7 606 687,00	3 371 363,00	2 151 684,00	563 300,00	204 500,00	8 183 240,00
- wydatki majątkowe					16 659 925,00	12 375 076,00	4 284 849,00	0,00	0,00	16 509 812,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 549 212,00	13 784 139,00	5 040 233,00	204 500,00	204 500,00	20 975 652,00
- wydatki bieżące					3 889 287,00	1 409 063,00	755 384,00	204 500,00	204 500,00	4 465 840,00
- wydatki majątkowe					16 659 925,00	12 375 076,00	4 284 849,00	0,00	0,00	16 509 812,00
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)					11 022 812,00	5 442 739,00	4 811 333,00	0,00	0,00	11 449 252,00
- wydatki bieżące					2 728 687,00	1 409 063,00	550 884,00	0,00	0,00	3 305 240,00
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	155 568,00	19 202,00	0,00	0,00	751 314,00
Odwagażenie 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	1 013 866,00	209 251,00	35 876,00	0,00	0,00	1 013 866,00
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości Jst Powiatu Tarnogórskiego		tarnogórski	2011	2012	1 540 060,00	1 044 254,00	495 806,00	0,00	0,00	1 540 060,00
- wydatki majątkowe					8 294 125,00	4 033 676,00	4 260 449,00	0,00	0,00	8 144 012,00
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
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	576 554,00	0,00	576 554,00	0,00	0,00	751 314,00
Odwagażenie 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	768 739,00	0,00	768 739,00	0,00	0,00	1 013 866,00
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

[illegible]

ADAM CHMIEŁ

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 97,20% 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