

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia września 2012 roku**

**w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.²) oraz 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.³) oraz 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.⁴)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu 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.

² Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz Nr 149 poz. 887

³ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 oraz Nr 291 poz. 1707

⁴ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 Nr 219 poz. 1706, z 2010 Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170 oraz Nr 171 poz. 1016

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Bułack-Borówka
Kt-1079

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

*Po o opinie
Komisji Budżetu
19.9.12.
21.09.12.*

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p				
					1a	1a1								1b	w tym:	
															1c	1d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formula	[1a]+[1b]															
2012	136 085 622,00	127 522 954,00	3 390 239,00	8 562 668,00	5 432 154,00	2 774 545,00	126 727 951,00	70 959 221,00	13 818 585,00	0,00	0,00	6 414 859,00	3 423 596,00			
2013	134 337 463,00	132 235 463,00	0,00	2 102 000,00	2 100 000,00	0,00	124 088 844,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	10 763 947,00	0,00			
2014	135 759 818,00	133 557 818,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	126 752 010,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	5 214 332,00	0,00			
2015	137 195 396,00	134 893 396,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	128 287 588,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	1 261 472,00	0,00			
2016	138 644 330,00	136 242 330,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	129 736 522,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00			
2017	140 206 753,00	137 604 753,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	131 303 596,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00			
2018	141 682 801,00	138 980 801,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	132 777 744,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	143 172 609,00	140 370 609,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	135 964 793,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	144 776 315,00	141 774 315,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	139 512 949,00	75 860 073,00	15 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:								
							4a				5	5a	6	7			7a	7a1	
																		4a	5
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]			7a	7b	7b1	8	9	[6]-[7]-[8]				
Formuła	[1]-[2]																		
2012	9 357 671,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	11 520 210,00	8 195 562,00	5 937 077,00	0,00	2 258 485,00	2 255 048,00	0,00	0,00	3 324 648,00					
2013	10 248 619,00	2 067 680,00	2 067 680,00	0,00	0,00	12 316 299,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	0,00	6 221 000,00					
2014	9 007 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 808,00	6 805 808,00	5 205 808,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 202 000,00					
2015	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 605 808,00	5 205 808,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00					
2016	8 907 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 808,00	6 505 808,00	5 205 808,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 402 000,00					
2017	8 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 157,00	6 301 157,00	5 205 807,00	0,00	1 095 350,00	1 095 350,00	0,00	0,00	2 602 000,00					
2018	8 905 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 057,00	6 203 057,00	5 205 807,00	0,00	997 250,00	997 250,00	0,00	0,00	2 702 000,00					
2019	7 207 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 816,00	4 405 816,00	3 705 816,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00					
2020	5 263 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 366,00	2 261 366,00	2 061 366,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		
			10a	10b				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9]+[10]+[11]		
2012	9 261 725,00	2 054 939,00	3 230 838,00	5 937 077,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 221 000,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST o przebiegu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a1))/(1)	
2012	36 002 028,00	36 002 028,00		0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	26,46%	26,46%	6,02%	6,02%	
2013	31 796 220,00	31 796 220,00		0,00	0,00	2 138 128,00	3 605 300,00	3 605 300,00	23,67%	23,67%	4,54%	4,54%	
2014	26 590 412,00	26 590 412,00		0,00	0,00	5 205 808,00	2 510 086,00	2 510 086,00	19,59%	19,59%	5,01%	5,01%	
2015	21 384 604,00	21 384 604,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	4,81%	4,81%	
2016	16 178 796,00	16 178 796,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	4,69%	4,69%	
2017	10 972 989,00	10 972 989,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	4,49%	4,49%	
2018	5 767 182,00	5 767 182,00		0,00	0,00	3 705 807,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	4,38%	4,38%	
2019	2 061 366,00	2 061 366,00		0,00	0,00	3 705 816,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	3,08%	3,08%	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 061 366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%	

** Przestrzelenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

S K A R B N I K

Ewa
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej
Andrzej Pilot

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,92%	0,65%	0,65%	6,02%	NIE	NIE	6,02%	NIE	NIE
2013	6,22%	2,82%	2,81%	4,54%	NIE	NIE	4,54%	NIE	NIE
2014	5,46%	5,70%	5,70%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
2015	5,47%	4,87%	4,87%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2016	5,49%	5,72%	5,72%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,47%	5,47%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,51%	5,51%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2019	4,54%	5,55%	5,55%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2020	3,50%	5,23%	5,23%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						Wyszczególnienie	
	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Wynik	Przych	Rozch	
	dy bieżące	bieżące	dy bieżące	bieżące	budżetu	ody budżetu	ody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	127 522 954,00	128 986 436,00	-1 463 482,00	136 085 622,00	138 248 161,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	5 937 077,00
2013	132 235 463,00	125 978 335,00	6 257 128,00	134 337 463,00	132 199 335,00	2 138 128,00	2 067 680,00	4 205 808,00
2014	133 557 818,00	128 352 010,00	5 205 808,00	135 759 818,00	130 554 010,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2015	134 893 396,00	129 687 588,00	5 205 808,00	137 195 396,00	131 989 588,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2016	136 242 330,00	131 036 522,00	5 205 808,00	138 644 330,00	133 438 522,00	5 205 808,00	0,00	5 205 808,00
2017	137 604 753,00	132 398 946,00	5 205 807,00	140 206 753,00	135 000 946,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2018	138 980 801,00	133 774 994,00	5 205 807,00	141 682 801,00	136 476 994,00	5 205 807,00	0,00	5 205 807,00
2019	140 370 609,00	136 664 793,00	3 705 816,00	143 172 609,00	139 466 793,00	3 705 816,00	0,00	3 705 816,00
2020	141 774 315,00	139 712 949,00	2 061 366,00	144 776 315,00	142 714 949,00	2 061 366,00	0,00	2 061 366,00

WICESTAROSTA

SKARBNIK

Adrian Piłot

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				45 740 333,00	8 469 798,00	11 175 366,00	5 214 332,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				29 377 989,00	6 414 859,00	10 763 947,00	5 214 332,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 362 344,00	2 054 939,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 999 169,00	3 985 324,00	6 443 114,00	2 616 397,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				12 636 825,00	1 930 385,00	6 031 695,00	2 616 397,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 362 344,00	2 054 939,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				17 009 289,00	3 591 421,00	6 018 372,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				10 874 625,00	1 611 082,00	5 606 953,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	0,00	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	0,00	447 750,00	104 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2014	4 313 118,00	164 476,00	2 770 392,00	1 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	420 795,00	51 009,00	369 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	1 540 060,00	828 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	593 510,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 141 713,00	543 892,00	597 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	0,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 134 664,00	1 980 339,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2010	2012	5 196 712,00	1 930 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2014	411 419,00	0,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	526 533,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				11 989 880,00	393 903,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 762 200,00	319 303,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	Geodeta Powiatowy	2012	2013	369 000,00	185 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 091 240,00	91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	0,00	0,00
Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	2011	2012	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 227 680,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokonanie 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	2010	2012	10 177 680,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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				16 741 164,00	4 484 474,00	4 732 252,00	2 597 935,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				16 741 164,00	4 484 474,00	4 732 252,00	2 597 935,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2011	2014	696 069,00	169 437,00	163 394,00	163 394,00	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	2015	5 216 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji	2009	2015	2 899 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

SKARBNIK

Andrzej Pilot

mgr Ewa Wachowiak

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2012	2013	144 006,00	102 646,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	139 264,00	52 224,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	39 724,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2011	2014	3 523 691,00	881 467,00	884 542,00	884 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	1 688 990,00	1 540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2009-2011 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano dochody na poziomie około 103,69% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok, natomiast na lata 2013-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie 97,92% w stosunku do roku 2012, w roku 2014 zaplanowano na poziomie ok. 102,15% w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie około 99,71% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano wydatki na poziomie około 101,45% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 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 roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w latach 2013-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.


W roku 2012 zaplanowano przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 3 437 077 zł.

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 2013-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto także spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera. Zgodnie z uchwałą nr XLVIII/444/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w dniu 31.12.2011r. zakończony został proces likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji. Mając powyższe na uwadze oraz przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dniem 1.01.2012r. Powiat Tarnogórski stał się następcą prawnym zlikwidowanego podmiotu – zobowiązania i należności szpitala stały się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Szacowana wysokość przejętego zadłużenia to kwota ok. 11 600 000 zł wraz z odsetkami oraz dodatkowymi zobowiązaniami mogącymi powstać w okresie spłaty (ok. 1 000 000 zł), którą w WPF ujęto w następujący sposób:

rok 2012 – 5 484 614 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),

rok 2013 – 3 605 300 zł,

rok 2014 – 2 510 086 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków, wydatków bieżących, wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, wydatków majątkowych, wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu bieżącym „Mam zawód mam pracę w regionie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego” w roku 2012 z kwoty 2 579 520 zł na kwotę 164 476 zł, w 2013 roku z kwoty 1 366 850 zł na kwotę 2 770 392 zł oraz w 2013 roku z 0 zł na 1 378 250 zł; łączne nakłady finansowe z kwoty 4 104 240 zł na 4 313 118 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu majątkowym „Mam zawód mam pracę w regionie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego” w roku 2012 z kwoty 411 418 zł na kwotę 0 zł, w 2013 roku z kwoty 0 zł na kwotę 411 419 zł; łączne nakłady finansowe z kwoty 411 418 zł na 411 419 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu pn. „Administrowanie zasobem mieszkaniowym- Zabezpieczenie mienia Powiatu” w roku 2012 z kwoty 171 597 zł na kwotę 169 437 zł, w 2013 roku z kwoty 171 597 zł na kwotę 163 394 zł oraz w 2013 roku z 171 597 zł na 163 394 zł; łączne nakłady finansowe z kwoty 686 388 zł na 696 069 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu pn. „Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie- Zabezpieczenie mienia Powiatu” w roku 2012 z kwoty 873 142 zł na kwotę 881 467 zł, w 2013 roku z kwoty 873 142 zł na kwotę 884 542 zł oraz w 2013 roku z 873 142 zł na 884 541 zł.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

**Uchwała Nr 197/982/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 12 września 2012 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 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.¹⁾)

**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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA


Andrzej Pilot

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887 oraz Nr 217 poz. 1281

RADCA PRAWNY


mgr Barbara Bułak-Borówka
Kt-1879

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

**Uchwała Nr 199/994/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 19 września 2012 roku**

**w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu**

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.¹⁾)

**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 przyjętego uchwałą nr 197/982/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2012 roku:

1. Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

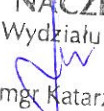
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887 oraz Nr 217 poz. 1281

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

mgr Katarzyna Jęć

RADCA PRAWNY

mgr Izabela Białak-Borówka
Kt-1879

Załącznik

do uchwały Nr 199/994/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 19 września 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia sierpnia 2012 roku

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku					środki z UE*			
			1a	1b									
				1a1							1c		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]												
2012	134 836 912,00	127 337 168,00	3 075 989,00	7 499 744,00	5 432 154,00	1 711 621,00	71 184 999,00	13 818 585,00	0,00	0,00	0,00	6 414 859,00	3 109 346,00
2013	134 259 283,00	131 157 283,00	0,00	3 102 000,00	3 100 000,00	0,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	0,00	10 763 947,00	0,00
2014	135 326 642,00	133 124 642,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	0,00	5 214 332,00	0,00
2015	137 423 511,00	135 121 511,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	0,00	1 261 472,00	0,00
2016	139 550 334,00	137 148 334,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00
2017	141 807 559,00	139 205 559,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00
2018	143 995 643,00	141 293 643,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 215 047,00	143 413 047,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	148 566 243,00	145 564 243,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	75 860 073,00	15 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego					Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p oraz art. 169 ust. 3 sufp					przypadająca na dany rok budżetowy				
													7a	7a1		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
2012	8 294 747,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 457 286,00	8 195 562,00	5 937 077,00	0,00	2 258 485,00	2 255 048,00	0,00	2 261 724,00			
2013	11 242 811,00	2 067 680,00	2 067 680,00	0,00	0,00	13 310 491,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	7 215 192,00			
2014	11 847 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 808,00	7 746 638,00	5 806 638,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	4 101 170,00			
2015	12 339 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 453,00	7 506 638,00	5 806 638,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	4 832 815,00			
2016	12 840 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 183,00	7 356 638,00	5 806 638,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	5 483 545,00			
2017	13 450 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 176,00	7 101 987,00	5 806 637,00	0,00	1 295 350,00	1 295 350,00	0,00	6 348 199,00			
2018	13 969 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969 614,00	6 953 887,00	5 806 637,00	0,00	1 147 250,00	1 147 250,00	0,00	7 015 727,00			
2019	14 498 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 680,00	5 106 645,00	4 306 645,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	9 392 035,00			
2020	15 137 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 563,00	2 912 195,00	2 662 195,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	12 225 368,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	8 198 801,00	2 635 357,00	1 980 339,00	5 937 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 421 000,00	411 418,00	0,00	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 101 170,00	265 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 832 815,00	4 791 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 483 545,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 348 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 015 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 225 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

WIKĘSTAROŚTA

Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp		13		15	16	17	17a	(13)/[1]	((13)+[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]+[7a1])/[1]
Formula											
2012	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	26,70%	26,70%	6,08%	6,08%
2013	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	3 605 300,00	3 605 300,00	26,82%	26,82%	4,54%	4,54%
2014	26 590 412,00	26 590 412,00	0,00	0,00	5 806 638,00	2 510 086,00	2 510 086,00	19,65%	19,65%	5,72%	5,72%
2015	21 384 604,00	21 384 604,00	0,00	0,00	5 806 638,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	5,46%	5,46%
2016	16 178 796,00	16 178 796,00	0,00	0,00	5 806 638,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,27%	5,27%
2017	10 972 989,00	10 972 989,00	0,00	0,00	5 806 637,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	5,01%	5,01%
2018	5 767 182,00	5 767 182,00	0,00	0,00	5 806 637,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	4,83%	4,83%
2019	2 061 366,00	2 061 366,00	0,00	0,00	4 306 645,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	3,49%	3,49%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					wskaźniki z art. 243 ufp					Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h
Formula	((1a)-[2a]+[1c])/[1]	srednia z trzech poprzednich lat [20]	srednia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+[7b]+[2c]-[15])/[1]	[21]-[20a]	[21]-[20b]	((7a)+[7b]+[2c]-[15]-[2d]+[7a1])/[1]	[22]-[20a]	[22]-[20b]	[22]-[20c]	[22]-[20d]	[22]-[20e]	[22]-[20f]	[22]-[20g]	[22]-[20h]
2012	2,94%	0,65%	0,65%	6,08%	NIE	NIE	6,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2013	6,97%	2,82%	2,82%	4,54%	NIE	NIE	4,54%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	7,32%	5,96%	5,96%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	7,74%	5,74%	5,74%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,09%	7,34%	7,34%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,57%	7,72%	7,72%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,90%	8,13%	8,13%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9,37%	8,52%	8,52%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	10,02%	8,95%	8,95%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

WICESTAROSTA

Wyszczególnienie Budżetu
mgr Katarzyna Ieć

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	127 337 168,00	128 800 660,00	-1 463 492,00	134 836 912,00	136 999 451,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	5 937 077,00
2013	131 157 283,00	124 905 963,00	6 251 320,00	134 259 283,00	136 326 963,00	-2 067 680,00	6 273 488,00	4 205 808,00
2014	133 124 642,00	125 418 834,00	7 705 808,00	135 326 642,00	129 520 004,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2015	135 121 511,00	126 784 088,00	8 337 423,00	137 423 511,00	131 616 873,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2016	137 148 334,00	128 260 151,00	8 888 183,00	139 550 334,00	133 743 696,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2017	139 205 559,00	129 652 733,00	9 552 826,00	141 807 559,00	136 000 922,00	5 806 637,00	0,00	5 806 637,00
2018	141 293 643,00	131 173 279,00	10 120 364,00	143 995 643,00	138 189 006,00	5 806 637,00	0,00	5 806 637,00
2019	143 413 047,00	132 516 367,00	10 896 680,00	146 215 047,00	141 908 402,00	4 306 645,00	0,00	4 306 645,00
2020	145 564 243,00	133 678 680,00	11 885 563,00	148 566 243,00	145 904 048,00	2 662 195,00	0,00	2 662 195,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jeć

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2009-2011 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano dochody na poziomie około 103% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2012 są zgodne z budżetem na 2012 rok, natomiast na lata 2013-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie 97,21% w stosunku do roku 2012, w roku 2014 zaplanowano na poziomie ok. 100,38% w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie około 99,4% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano wydatki na poziomie około 101,45% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 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 roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w latach 2013-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

W roku 2012 zaplanowano przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 3 437 077 zł. W 2013 roku zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 4 205 808 zł.

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 2013-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Katarzyna Jeć

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto także spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera. Zgodnie z uchwałą nr XLVIII/444/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w dniu 31.12.2011r. zakończony został proces likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji. Mając powyższe na uwadze oraz przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dniem 1.01.2012r. Powiat Tarnogórski stał się następcą prawnym zlikwidowanego podmiotu – zobowiązania i należności szpitala stały się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Szacowana wysokość przejętego zadłużenia to kwota ok. 11 600 000 zł wraz z odsetkami oraz dodatkowymi zobowiązaniami mogącymi powstać w okresie spłaty (ok. 1 000 000 zł), którą w WPF ujęto w następujący sposób:

rok 2012 – 5 484 614 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),

rok 2013 – 3 605 300 zł,

rok 2014 – 2 510 086 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

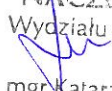
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków, wydatków bieżących, wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, wydatków majątkowych, wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku.

Wpisano także planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt długoterminowy w kwocie 4 205 808 zł.

WICESTAROSTA


Andrzej Pilot

NACZELNIK
Wydziału Budżetu


mgr Katarzyna Jęć