

*Pr. o opinie
- Komisja Budżetu
14.08.12*

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

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

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.²) 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.³)

**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.

STAROSTA
[Signature]
Lucyna Ekkert

² 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

³ 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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
[Signature]
mgr Katarzyna Jęć

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr B. Bulak-Borówka
Kt-1879

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 wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		zwiazane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp					
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]														
2012	137 643 921,00	129 732 759,00	5 714 881,00	7 911 162,00	5 432 154,00	2 123 039,00	129 042 256,00	70 964 363,00	13 960 916,00	0,00	0,00	8 877 667,00	5 912 177,00		
2013	135 911 354,00	132 235 463,00	1 578 927,00	3 675 891,00	2 100 000,00	1 573 891,00	124 088 844,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	9 193 004,00	1 985 193,00		
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	3 674 338,00	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.

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jeć

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 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	4a		5a	[3]+[4]+[5]			7	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]				
2012	8 601 665,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 764 204,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	2 680 142,00				
2013	11 822 510,00	2 067 680,00	0,00	0,00	0,00	13 890 190,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	7 794 891,00				
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	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	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	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	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	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	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	3 002 000,00				

Wyszczególnienie	Wydanki 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		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9]-[10]+[11]	
2012	8 617 219,00	2 635 357,00	2 391 757,00	5 937 077,00	0,00	0,00	
2013	6 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 891,00	
2014	2 202 000,00	265 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 302 000,00	4 791 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 402 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 602 000,00	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	
2019	2 802 000,00	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	

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków współtworzonych o przez ist do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	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		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									(13)/1	((13)+(14))/1	((7a)+(7b1)+(2c))/1	((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]+7a1)/1
2012		36 002 028,00		0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	26,16%	26,16%	5,73%	5,73%
2013		31 796 220,00		0,00	0,00	3 712 019,00	3 605 300,00	3 605 300,00	23,39%	23,39%	4,48%	4,48%
2014		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		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		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		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		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	4,38%	4,38%
2019		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	2 061 366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%

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

Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	((1a)+(19)+(1c))/1	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1	[21]<=[20a]	((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]+7a1)/1	[22]<=[20a]
2012	2,89%	0,65%	5,73%	NIE	5,73%	NIE
2013	6,15%	2,81%	4,48%	NIE	4,48%	NIE
2014	5,46%	5,67%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2015	5,47%	4,83%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2016	5,49%	5,69%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2017	5,57%	5,47%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2018	5,58%	5,51%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2019	4,54%	5,55%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2020	3,50%	5,23%	1,56%	TAK	1,56%	TAK

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jeć

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	129 732 759,00	131 189 241,00	-1 456 482,00	137 643 921,00	139 806 460,00	-2 162 539,00	8 099 816,00	5 937 077,00
2013	132 235 483,00	125 978 335,00	6 257 128,00	135 911 354,00	132 199 335,00	3 712 019,00	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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

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	Rozdział I	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					50 848 415,00	11 513 024,00	9 193 004,00	3 940 114,00	6 053 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące					28 859 484,00	8 877 667,00	9 193 004,00	3 674 338,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 988 931,00	2 635 357,00	0,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					34 148 055,00	7 034 715,00	4 463 949,00	1 345 375,00	5 232 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące					12 159 124,00	4 399 358,00	4 463 949,00	1 079 599,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 988 931,00	2 635 357,00	0,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	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)					16 531 587,00	6 471 812,00	4 039 207,00	837 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					10 396 924,00	4 080 055,00	4 039 207,00	837 927,00	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	2011	2013	4 104 240,00	2 579 520,00	1 366 850,00	0,00	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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

STAROSTA
Lucyna Ekkert

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 najmłodniejszej 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	1 195 642,00	597 821,00	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 wspomagania 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				6 134 663,00	2 391 757,00	0,00	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	2013	411 418,00	411 418,00	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 najmłodniejszej 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)				17 616 468,00	562 903,00	424 742,00	507 448,00	5 232 284,00	702 372,00	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
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
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
Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właściwieckiego	2011	2012	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 854 268,00	243 600,00	0,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S - Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety Kuczów i Miotek	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 066 588,00	169 000,00	0,00	265 776,00	4 631 812,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drużnina - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	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	2010	2012	10 177 680,00	24 600,00	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
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				16 700 360,00	4 478 309,00	4 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				16 700 360,00	4 478 309,00	4 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00

MAŁGZELNIK
 Wydziału Budżetu
 mgr Katarzyna Jęć

STAROSTA
 Lucyna Ekkert

Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2011	2014	686 388,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	171 597,00	0,00	0,00	0,00
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu										0,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2015	5 216 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	472 000,00	0,00	0,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2015	2 899 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	349 000,00	0,00	0,00
Konservacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	133 920,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni 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	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	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	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	2011	2014	3 492 568,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	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	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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

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 101,93% 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 96,16% 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 100,41% 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.

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.


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.

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

- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Młodzi na starcie” w roku 2012 z kwoty 364 750 zł na kwotę 51 009 zł oraz w 2013 roku z kwoty 5 036 zł na kwotę 369 786 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Twoja firma sukcesem dla regionu” w roku 2012 z kwoty 521 058 zł na kwotę 0 zł oraz w 2013 roku z kwoty 20 522 zł na kwotę 0 zł w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety – Drutarnia” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 560 000 zł, z czego kwota przypadająca na 2015 r. wynosi 160 000 zł, a na 2016r. 400 000 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Gotowi do startu - staż” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 552 677 zł, z czego kwota przypadająca na 2013 r. wynosi 447 750 zł, a na 2014r. 104 927 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5 066 588 zł, z czego kwota przypadająca na 2012 r. wynosi 169 000 zł, na 2013r. 0 zł, na 2014r. – 265 776 zł, na 2015r. – 4 631 812 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 990 000 zł, z czego kwota przypadająca na 2013 r. wynosi 1 257 000 zł, a na 2014r. 733 000 zł.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

**Uchwała Nr 187/957/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 13 sierpnia 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.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

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 Jeć

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Białek-Borówka
KI-1879