

<sup>3</sup> 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia listopada 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 długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	136 173 235,00	128 658 217,00	3 204 490,00	7 515 018,00	5 432 154,00	1 711 621,00	127 709 544,00	75 249 575,00	13 579 607,00	0,00	0,00	6 166 992,00	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	123 016 472,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	10 931 110,00	0,00
2014	135 326 642,00	133 124 642,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	123 478 834,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	5 269 332,00	0,00
2015	137 423 511,00	135 121 511,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	125 084 058,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	1 411 472,00	0,00
2016	139 550 334,00	137 148 334,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	126 710 151,00	72 900 039,00	14 443 574,00	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	128 357 383,00	73 629 040,00	14 588 010,00	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	130 026 029,00	74 365 330,00	14 733 890,00	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	131 716 367,00	75 108 984,00	14 881 229,00	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	133 428 680,00	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.

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		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
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	8 463 691,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 626 230,00	8 267 143,00	5 937 077,00	0,00	2 330 066,00	2 326 629,00	0,00	2 359 087,00
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	7 682 089,00	6 082 638,00	0,00	1 599 451,00	1 599 451,00	0,00	5 158 094,00
2017	13 450 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 176,00	7 416 549,00	6 082 637,00	0,00	1 333 912,00	1 333 912,00	0,00	6 033 627,00
2018	13 969 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969 614,00	7 257 560,00	6 082 637,00	0,00	1 174 923,00	1 174 923,00	0,00	6 712 054,00
2019	14 498 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 680,00	5 399 430,00	4 582 645,00	0,00	816 785,00	816 785,00	0,00	9 099 250,00
2020	15 137 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 563,00	3 194 020,00	2 938 124,00	0,00	255 896,00	255 896,00	0,00	11 943 543,00

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	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 296 164,00	2 223 939,00	1 980 339,00	5 937 077,00	0,00	0,00
2013	11 421 000,00	411 419,00	0,00	4 205 808,00	0,00	0,00
2014	4 101 170,00	265 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 212 744,00	4 791 812,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00
2016	5 158 094,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 033 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 712 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 943 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]$
2012	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 186 885,00	5 186 885,00	26,44%	26,44%	6,07%	6,07%
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	30 195 390,00	30 195 390,00	0,00	0,00	5 806 638,00	2 807 815,00	2 807 815,00	22,31%	22,31%	5,72%	5,72%
2015	25 768 681,00	25 768 681,00	0,00	0,00	4 426 709,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	5,46%	5,46%
2016	19 686 043,00	19 686 043,00	0,00	0,00	6 082 638,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	5,50%	5,50%
2017	13 603 406,00	13 603 406,00	0,00	0,00	6 082 637,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	5,23%	5,23%
2018	7 520 769,00	7 520 769,00	0,00	0,00	6 082 637,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	5,04%	5,04%
2019	2 938 124,00	2 938 124,00	0,00	0,00	4 582 645,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	3,69%	3,69%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 124,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 o pierwszy rok prognozy	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 prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,97%	<b>0,65%</b>	0,65%	6,07%	<b>NIE</b>	NIE	6,07%	<b>NIE</b>	NIE
2013	6,97%	2,83%	<b>2,83%</b>	4,54%	NIE	<b>NIE</b>	4,54%	NIE	<b>NIE</b>
2014	7,32%	5,97%	<b>5,96%</b>	5,72%	TAK	<b>TAK</b>	5,72%	TAK	<b>TAK</b>
2015	7,74%	5,75%	<b>5,75%</b>	5,46%	TAK	<b>TAK</b>	5,46%	TAK	<b>TAK</b>
2016	8,05%	7,34%	<b>7,34%</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>	5,50%	TAK	<b>TAK</b>
2017	8,54%	7,70%	<b>7,70%</b>	5,23%	TAK	<b>TAK</b>	5,23%	TAK	<b>TAK</b>
2018	8,88%	8,11%	<b>8,11%</b>	5,04%	TAK	<b>TAK</b>	5,04%	TAK	<b>TAK</b>
2019	9,36%	8,49%	<b>8,49%</b>	3,69%	TAK	<b>TAK</b>	3,69%	TAK	<b>TAK</b>
2020	10,02%	8,93%	<b>8,93%</b>	2,15%	TAK	<b>TAK</b>	2,15%	TAK	<b>TAK</b>

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	128 658 217,00	130 039 610,00	-1 381 393,00	136 173 235,00	138 335 774,00	-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	126 784 058,00	8 337 453,00	137 423 511,00	132 996 802,00	4 426 709,00	1 379 929,00	5 806 638,00
2016	137 148 334,00	128 309 602,00	8 838 732,00	139 550 334,00	133 467 696,00	6 082 638,00	0,00	6 082 638,00
2017	139 205 559,00	129 691 295,00	9 514 264,00	141 807 559,00	135 724 922,00	6 082 637,00	0,00	6 082 637,00
2018	141 293 643,00	131 200 952,00	10 092 691,00	143 995 643,00	137 913 006,00	6 082 637,00	0,00	6 082 637,00
2019	143 413 047,00	132 533 152,00	10 879 895,00	146 215 047,00	141 632 402,00	4 582 645,00	0,00	4 582 645,00
2020	145 564 243,00	133 684 576,00	11 879 667,00	148 566 243,00	145 628 119,00	2 938 124,00	0,00	2 938 124,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia listopada 2012 roku

Załącznik Nr 2

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

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

	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				51 491 217,00	8 390 931,00	11 342 529,00	5 535 108,00	6 203 284,00	702 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				29 502 285,00	6 166 992,00	10 931 110,00	5 269 332,00	1 411 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 988 932,00	2 223 939,00	411 419,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>34 575 053,00</b>	<b>4 056 457,00</b>	<b>6 490 277,00</b>	<b>2 882 173,00</b>	<b>5 232 284,00</b>	<b>702 372,00</b>	<b>28 639,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				12 586 121,00	1 832 518,00	6 078 858,00	2 616 397,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 988 932,00	2 223 939,00	411 419,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>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)</b>				<b>16 979 324,00</b>	<b>3 591 421,00</b>	<b>5 988 407,00</b>	<b>2 374 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				10 844 660,00	1 611 082,00	5 576 988,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wsparcie 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
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
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
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 111 748,00	543 892,00	567 856,00	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
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
- wydatki majątkowe				6 134 664,00	1 980 339,00	411 419,00	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
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2014	411 419,00	0,00	411 419,00	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
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>17 595 729,00</b>	<b>465 036,00</b>	<b>501 870,00</b>	<b>507 448,00</b>	<b>5 232 284,00</b>	<b>702 372,00</b>	<b>28 639,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				1 741 461,00	221 436,00	501 870,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00

Modernizacja kompleksowa operatu ewidencyjny gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencyjny gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	Geodeta Powiatowy	2012	2013	347 105,00	86 776,00	260 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów - nauczanie religii	Wydział Edukacji	2012	2013	1 156,00	357,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	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				15 854 268,00	243 600,00	0,00	265 776,00	4 791 812,00	400 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	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	0,00

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00	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	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

- wydatki bieżące

				16 916 164,00	4 334 474,00	4 852 252,00	2 652 935,00	971 000,00	0,00	0,00	75 000,00
				16 916 164,00	4 334 474,00	4 852 252,00	2 652 935,00	971 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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	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 łącza internetowego - zapewnienie łącza internetowego	Wydział Organizacyjny	2013	2014	75 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji	2009	2015	2 899 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	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
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 komunikacyjne i majątkowe - ubezpieczenie mienia	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2012	2014	244 006,00	102 646,00	101 360,00	40 000,00	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

[illegible]

## 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 102% 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 96,33% 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 94,03% 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 103% 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. W 2015 roku zaplanowano przychody z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 379 929 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 – 5 186 885 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),  
rok 2013 – 3 605 300 zł,  
rok 2014 – 2 807 815 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

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 itp. 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 „Skrzydła Powiatu” w roku 2013 z kwoty 597 821 zł na kwotę 567 856 zł oraz łącznych nakładów finansowych z kwoty 1 141 713 zł na kwotę 1 111 748 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem” w roku 2012 z kwoty 450 000 zł na kwotę 300 000 zł oraz w 2015 roku z kwoty 349 000 zł na kwotę 499 000 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg” w roku 2012 z kwoty 185 000 zł na kwotę 86 776 zł, w 2013 roku z kwoty 184 000 zł na kwotę 260 329 zł oraz łącznych nakładów finansowych z kwoty 369 000 zł na 347 105 zł;
- zmieniono okres realizacji w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne” z lat 2012-2013 na lata 2012-2014, zmieniono kwoty w 2013 r. z 41 360 zł na 101 360 zł, wpisano kwotę przypadającą na rok 2014 w wysokości 40 000 zł oraz zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych z kwoty 144 006 zł na 244 006 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Dostawa łącza internetowego” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 75 000 zł, z czego kwota przypadająca na 2013 r. wynosi 60 000 zł, a na 2014 r. – 15 000 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 156 zł, z czego kwota przypadająca na 2012 r. wynosi 357 zł, a na 2013r. – 799 zł.