

Uchwała Nr XIV/151/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2011-2020

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

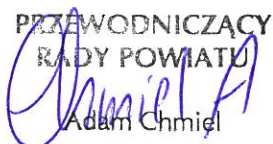
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel


Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/151/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku

Załącznik nr 1

do uchwały nr III/35/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku


Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:								
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uFP/169sufp		2d					
													1a	1b	1c	2a	2b
	1				2												
2011	145 996 124,00	126 503 092,00	19 493 032,00	4 589 212,00	121 450 678,00	70 932 849,00	14 721 050,00	109 700,00	109 700,00	3 875 081,00							
2012	129 297 382,00	125 463 147,00	3 834 235,00	2 000 000,00	118 794 134,00	70 915 283,00	14 865 736,00	0,00	0,00	5 245 279,00							
2013	128 819 779,00	126 717 779,00	2 102 000,00	2 100 000,00	119 982 075,00	71 626 456,00	15 014 393,00	0,00	0,00	1 635 565,00							
2014	130 186 957,00	127 984 957,00	2 202 000,00	2 200 000,00	121 181 896,00	72 342 721,00	15 164 537,00	0,00	0,00	1 421 539,00							
2015	131 566 806,00	129 264 806,00	2 302 000,00	2 300 000,00	122 393 715,00	73 066 148,00	15 316 182,00	0,00	0,00	0,00							
2016	132 959 454,00	130 557 454,00	2 402 000,00	2 400 000,00	123 617 652,00	73 796 809,00	15 469 344,00	0,00	0,00	0,00							
2017	134 465 029,00	131 863 029,00	2 602 000,00	2 600 000,00	124 853 828,00	74 534 778,00	15 624 038,00	0,00	0,00	0,00							
2018	135 883 659,00	133 181 659,00	2 702 000,00	2 700 000,00	126 102 367,00	75 280 126,00	15 780 278,00	0,00	0,00	0,00							
2019	137 315 476,00	134 513 476,00	2 802 000,00	2 800 000,00	127 363 390,00	76 032 927,00	15 938 081,00	0,00	0,00	0,00							
2020	138 860 610,00	135 858 610,00	3 002 000,00	3 000 000,00	128 637 024,00	76 793 256,00	16 097 462,00	0,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	24 545 446,00	0,00	0,00	0,00	100 012,00	24 645 458,00	8 791 695,00	6 173 522,00	2 618 173,00
2012	10 503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 248,00	7 884 062,00	5 937 077,00	1 946 985,00
2013	8 837 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 704,00	5 365 664,00	3 776 173,00	1 589 491,00
2014	9 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 061,00	6 269 650,00	4 776 173,00	1 493 477,00
2015	9 173 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 091,00	6 198 265,00	4 776 173,00	1 422 092,00
2016	9 341 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 802,00	6 127 270,00	4 776 173,00	1 351 097,00
2017	9 611 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 201,00	5 995 824,00	4 776 172,00	1 219 652,00
2018	9 781 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 292,00	5 870 109,00	4 776 172,00	1 093 937,00
2019	9 952 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 086,00	3 821 133,00	3 276 181,00	544 952,00
2020	10 223 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 586,00	1 696 340,00	1 631 733,00	64 607,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	15 853 763,00	18 353 763,00		14 293 893,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	2 619 186,00	5 119 186,00		2 939 756,00	2 500 000,00	0,00
2013	0,00	3 472 040,00	3 472 040,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 735 411,00	2 735 411,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 974 826,00	2 974 826,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 214 532,00	3 214 532,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 615 377,00	3 615 377,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 911 183,00	3 911 183,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 130 953,00	6 130 953,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 527 246,00	8 527 246,00		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmielewski

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	36 002 027,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	-0,60%	6,10%	4,81%	NIE
2012	32 564 950,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	0,63%	6,10%	5,20%	NIE
2013	28 788 777,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	3,56%	4,17%	5,63%	NIE
2014	24 012 604,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,21%	4,82%	5,77%	TAK
2015	19 236 431,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	5,53%	4,71%	5,89%	TAK
2016	14 460 258,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	5,76%	4,61%	6,01%	TAK
2017	9 684 086,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,89%	4,46%	6,24%	TAK
2018	4 907 914,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	6,05%	4,32%	6,39%	TAK
2019	1 631 733,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	6,21%	2,78%	6,85%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	6,49%	1,22%	7,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19	20	21	22	23
2011	6,02%	24,66%	124 068 851,00	124 422 614,00	3 573 510,00	2 434 241,00	2 600 012,00	6 173 522,00
2012	6,10%	25,19%	120 741 119,00	125 860 305,00	3 437 077,00	4 722 028,00	2 500 000,00	5 937 077,00
2013	4,17%	22,35%	121 571 566,00	125 043 606,00	3 776 173,00	5 146 213,00	0,00	3 776 173,00
2014	4,82%	18,44%	122 675 373,00	125 410 784,00	4 776 173,00	5 309 584,00	0,00	4 776 173,00
2015	4,71%	14,62%	123 815 807,00	126 790 633,00	4 776 173,00	5 448 999,00	0,00	4 776 173,00
2016	4,61%	10,88%	124 968 749,00	128 183 281,00	4 776 173,00	5 588 705,00	0,00	4 776 173,00
2017	4,46%	7,20%	126 073 480,00	129 688 857,00	4 776 172,00	5 789 549,00	0,00	4 776 172,00
2018	4,32%	3,61%	127 196 304,00	131 107 487,00	4 776 172,00	5 985 355,00	0,00	4 776 172,00
2019	2,78%	1,19%	127 908 342,00	134 039 295,00	3 276 181,00	6 605 134,00	0,00	3 276 181,00
2020	1,22%	0,00%	128 701 631,00	137 228 877,00	1 631 733,00	7 156 979,00	0,00	1 631 733,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmielewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					31 657 625,00	18 168 974,00	8 185 035,00	1 635 565,00	1 421 539,00	10 374 532,00
- wydatki bieżące					14 363 164,00	3 875 081,00	5 245 279,00	1 635 565,00	1 421 539,00	3 995 700,00
- wydatki majątkowe					17 294 461,00	14 293 893,00	2 939 756,00	0,00	0,00	6 378 832,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 959 761,00	15 343 147,00	3 816 432,00	375 870,00	376 800,00	7 365 532,00
- wydatki bieżące					3 665 300,00	1 049 254,00	876 676,00	375 870,00	376 800,00	986 700,00
- wydatki majątkowe					17 294 461,00	14 293 893,00	2 939 756,00	0,00	0,00	6 378 832,00
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)					8 488 892,00	5 077 930,00	3 410 962,00	0,00	0,00	6 378 832,00
- wydatki bieżące					1 540 060,00	1 044 254,00	495 806,00	0,00	0,00	0,00
Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odważnie w przyszłość - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jest Powiatu Tarnogórskiego		Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2011	2012	1 540 060,00	1 044 254,00	495 806,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 948 832,00	4 033 676,00	2 915 156,00	0,00	0,00	6 378 832,00
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej		Wydział Inwestycji	2011	2012	6 948 832,00	4 033 676,00	2 915 156,00	0,00	0,00	6 378 832,00

Wójt Powiatu
Adam Chmielewski

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
				od	do						
Droga do sukcesu - Umożliwienie osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy kompleksową i bezpośrednią pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy.			Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
- wydatki bieżące						12 470 869,00	10 265 217,00	405 470,00	375 870,00	376 800,00	986 700,00
						2 125 240,00	5 000,00	380 870,00	375 870,00	376 800,00	986 700,00
Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu			Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	2013	2017	0,00	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	2016	924 000,00	0,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	369 600,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 191 240,00	0,00	191 070,00	191 070,00	192 000,00	617 100,00
Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2011	2012	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						10 345 629,00	10 260 217,00	24 600,00	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	10 345 629,00	10 260 217,00	24 600,00	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											
- wydatki bieżące						10 697 864,00	2 825 827,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	3 007 000,00
						10 697 864,00	2 825 827,00	4 368 603,00	1 259 695,00	1 044 739,00	3 007 000,00
Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu			Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmielec
Adam Chmielec

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2008-2010 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2011 są zgodne z budżetem na 2011 rok. W roku 2012 przyjęto prognozowane dochody bieżące możliwe do osiągnięcia, natomiast w latach 2013-2020 przyjęto wzrost dochodów o 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2012.

Dochody majątkowe w roku 2011 są zgodne z budżetem na 2011 rok, natomiast na lata 2012-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w roku 2012 zaplanowano na poziomie 97,88% w stosunku do roku 2011, natomiast w latach 2013-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2012.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2011 wydatki te wynikają z budżetu na 2011 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

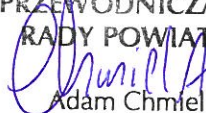
Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł. Przychody z wymienionego kredytu rozpisano na 2 lata po 2 500 000 zł, ponieważ planuje się dwie transze kredytu: pierwszą w 2011 roku, drugą w 2012 roku.

Rozchody w latach 2012-2020 wynikają z prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2011-2020 zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na częściową spłatę długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel