

**Uchwała Nr 141/676/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 12 marca 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.)

**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

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak

BR 14.03.2012 

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia marca 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.) 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
uchwala:**

§ 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

Lucyna Ekkert

SKARBNIK

Ewa Wachowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						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	związane z funkcjonowaniem m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp				
		dochody bieżące	środkii z UE*		ze sprzedaży majątku	środkii z UE*								
											1a	1a1		1b
Lp	1		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]													
2012	141 258 875,00	131 833 617,00	6 475 112,00	9 425 258,00	5 430 492,00	3 136 509,00	129 376 632,00	70 456 762,00	14 042 272,00	0,00	0,00	0,00	9 398 116,00	6 562 810,00
2013	134 337 463,00	132 235 463,00	1 578 927,00	2 102 000,00	2 100 000,00	1 573 891,00	124 088 844,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	0,00	5 144 026,00	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	0,00	2 836 411,00	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	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	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	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	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	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	0,00

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

STAROSTA
[Signature]
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
[Signature]
mgr Ewa Wachowiak

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)	Splata 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	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]			6	7	7a	w tym:	
																			7a1	7b
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	11 882 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882 243,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	3 798 181,00							
2013	10 248 619,00	2 067 680,00	0,00	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	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	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	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	
Formula							[9]-[10]+[11]
2012	9 735 258,00	2 408 175,00	3 584 074,00	5 937 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 221 000,00	0,00	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

STAROSTA

Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu o przewidywanym okresie zapłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 15	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.)	13a	14	15	16	17	17a	18	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula													
2012	36 002 028,00		36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 291 014,00	5 291 014,00	25,49%	25,49%	5,58%	5,58%	
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	2 703 886,00	2 703 886,00	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	11,67%	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	5 205 807,00	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%	

** 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	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)	
	20	20a	21	21a	22	22a	
	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{1}$	$[21] = [20a]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))- 2d -(7a1)/11}{ 2d -(7a1)/11}$	$[22] \leq [20a]$	
	2012	4,06%	0,65%	5,58%	NIE	5,58%	NIE
	2013	6,22%	3,20%	4,54%	NIE	4,54%	NIE
	2014	5,46%	6,08%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
	2015	5,47%	5,25%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
	2016	5,49%	5,72%	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	

SKARBNIK

mgr Ewa Włochowiak

SIAROSTA

Lacyna Ekert

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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	131 833 617,00	131 523 617,00	310 000,00	141 258 875,00	141 258 875,00	0,00	5 937 077,00	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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowicz

Załącznik Nr 2

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia									
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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, (razem)
łączne nakłady finansowe	41 130 197,00	24 826 036,00	16 304 161,00	26 461 821,00	10 157 660,00	16 304 161,00	14 668 376,00	14 668 376,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 806 291,00	9 398 116,00	2 408 175,00	7 359 966,00	4 951 791,00	2 408 175,00	4 446 325,00	4 446 325,00	0,00	0,00
2013	5 144 026,00	5 144 026,00	0,00	2 414 971,00	2 414 971,00	0,00	2 729 055,00	2 729 055,00	0,00	0,00
2014	2 836 411,00	2 836 411,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	2 594 739,00	2 594 739,00	0,00	0,00
2015	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
2016	302 372,00	302 372,00	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 639,00	28 639,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
łączne nakłady finansowe	14 471 941,00	8 395 460,00	6 076 481,00	0,00	0,00	0,00	11 989 880,00	1 762 200,00	10 227 680,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 966 063,00	4 632 488,00	2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	393 903,00	319 303,00	74 600,00	
2013	1 990 229,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	424 742,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

SIAROSIA
Ludyna Ekkert

1a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				14 471 941,00	0,00	8 956 292,00
	- wydatki bieżące				8 395 460,00	0,00	6 622 717,00
2.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	4 104 240,00	0,00	3 946 370,00
3.[b]	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	420 795,00	0,00	420 795,00
4.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	1 540 060,00	0,00	495 808,00
5.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	593 143,00	0,00	22 522,00
6.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	1 195 642,00	0,00	1 195 642,00
7.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	541 580,00	0,00	541 580,00
	- wydatki majątkowe				6 076 481,00	0,00	2 333 575,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	Wydział Inwestycji	5 138 530,00	0,00	1 872 157,00
2.[m]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	411 418,00	0,00	411 418,00
3.[m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	526 533,00	0,00	50 000,00

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				11 989 880,00	0,00	1 831 800,00
	- wydatki bieżące				1 762 200,00	0,00	1 757 200,00
1. [b]	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	2012	2013	Geodeta Powiatowy	369 000,00	0,00	369 000,00
2. [b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	291 960,00	0,00	0
3. [b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 091 240,00	0,00	1 091 240,00
4. [b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00	0,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe				10 227 680,00	0,00	74 600,00
1. [m]	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	2010	2012	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 177 680,00	0,00	24 600,00
2. [m]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 000,00	0,00	50 000,00

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				14 668 376,00	0,00	10 591 119,00
	- wydatki bieżące				14 668 376,00	0,00	10 591 119,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	514 791,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wąchołwiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2015	Wydział Komunikacji	5 216 500,00	0,00	3 622 000,00
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2015	Wydział Komunikacji	2 899 000,00	0,00	1 799 000,00
4.[b]	Konservacja sygnalizacji świetlanych - utrzymanie sygnalizacji świetlanych	2011	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	133 920,00	0,00	89 280,00
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	0,00	80 000,00
6.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	2012	2013	Wydział Gospodarki Mieniem	144 006,00	0,00	144 006,00
7.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	87 040,00
8.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	0,00	27 000,00
9.[b]	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	3 492 568,00	0,00	2 619 426,00
10.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	Zarząd Dróg Powiatowych	1 757 006,00	0,00	1 608 576,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Ewelina Ekkert

SKARBNIK

 mgr Ewa Wąchołowskiak

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			6 966 063,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 632 488,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	2 579 520,00	1 366 850,00				
3.[b]	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2012	2013	415 759,00	5 036,00				
4.[b]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	495 808,00					
5.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	22 522,00					
6.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	597 821,00	597 821,00				
7.[b]	Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia	2012	2013	521 058,00	20 522,00				
	- wydatki majątkowe			2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	2010	2012	1 872 157,00					
2.[m]	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013	411 418,00	0,00				
3.[m]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	50 000,00					

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA

Lucyna Ekkert

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			393 903,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące			319 303,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
1.[b]	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	2012	2013	185 000,00	184 000,00				
2.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2017	38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00
3.[b]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	
4.[b]	Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	2011	2012	5 000,00					
	- wydatki majątkowe			74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	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	2010	2012	24 600,00					
2.[m]	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	2012	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			4 446 325,00	2 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 446 325,00	2 729 055,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	171 597,00	171 597,00	171 597,00			

S K A R B N I K

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

mgr Ewa Wachowiak

2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	2010	2015	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	472 000,00		
3.[b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2015	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	349 000,00		
4.[b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00					
5.[b]	Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	2011	2012	80 000,00						
6.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	2012	2013	102 646,00	41 360,00					
7.[b]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	34 816,00					
8.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	13 500,00	13 500,00					
9.[b]	Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	873 142,00	873 142,00	873 142,00	873 142,00			
10.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	1 608 576,00						
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Lucyna Ekert

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

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 100,3% 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 95,78% w stosunku do roku 2012, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego, poczynając od roku 2013.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie około 100,4% 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 99,8% 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 planuje się przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz planuje się zaciągnąć 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 – 5 291 014 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),
rok 2013 – 3 605 300 zł,
rok 2014 – 2 703 686 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- dodano nowe przedsięwzięcie „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 369 000 zł. Kwota wydatków przypadających na 2012 rok wynosi 185 000 zł, a na 2013 rok – 184 000 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak