

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

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.¹⁾)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu przyjętego uchwałą nr 197/982/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2012 roku:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

mgr Katarzyna Jęć

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Sulak-Borówka
t. 1679

Załącznik

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

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 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:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p									
			1a	1a1		1b							1c		1d	2a	2b	2c	2d	2e	
													1								1d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Formuła	[1a]+[1b]																				
2012	134 836 912,00	127 337 168,00	3 075 989,00	7 499 744,00	5 432 154,00	1 711 621,00	126 542 165,00	71 184 999,00	13 818 585,00	0,00	0,00	6 414 859,00	3 109 346,00								
2013	134 259 283,00	131 157 283,00	0,00	3 102 000,00	3 100 000,00	0,00	123 016 472,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	10 763 947,00	0,00								
2014	135 326 642,00	133 124 642,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	123 478 834,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	5 214 332,00	0,00								
2015	137 423 511,00	135 121 511,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	125 084 058,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	1 261 472,00	0,00								
2016	139 550 334,00	137 148 334,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	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.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

WICEMARSZAŁKA
Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z 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		5	5a			6	7	7a	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1				7b	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]						
2012	8 294 747,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 457 286,00	8 195 562,00	5 937 077,00	0,00	2 258 485,00	2 255 048,00	0,00	2 261 724,00						
2013	11 242 811,00	2 067 680,00	2 067 680,00	0,00	0,00	13 310 491,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	7 215 192,00						
2014	11 847 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 808,00	7 746 638,00	5 806 638,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	4 101 170,00						
2015	12 339 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 453,00	7 506 638,00	5 806 638,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	4 832 815,00						
2016	12 840 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 183,00	7 356 638,00	5 806 638,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	5 483 545,00						
2017	13 450 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 176,00	7 101 987,00	5 806 637,00	0,00	1 295 350,00	1 295 350,00	0,00	6 348 189,00						
2018	13 969 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969 614,00	6 953 887,00	5 806 637,00	0,00	1 147 250,00	1 147 250,00	0,00	7 015 727,00						
2019	14 498 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 680,00	5 106 645,00	4 306 645,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	9 392 035,00						
2020	15 137 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 563,00	2 912 195,00	2 662 195,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	12 225 368,00						

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

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot


WICESTAROSTA

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art.	16	17	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2dH7a1])/[1]
2012	36 002 028,00		36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	26,70%	26,70%	6,08%	6,08%
2013	36 002 028,00		36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	3 605 300,00	3 605 300,00	26,82%	26,82%	4,54%	4,54%
2014	26 590 412,00		26 590 412,00	0,00	0,00	5 806 638,00	2 510 086,00	2 510 086,00	19,65%	19,65%	5,72%	5,72%
2015	21 384 604,00		21 384 604,00	0,00	0,00	5 806 638,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	5,46%	5,46%
2016	16 178 796,00		16 178 796,00	0,00	0,00	5 806 638,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,27%	5,27%
2017	10 972 989,00		10 972 989,00	0,00	0,00	5 806 637,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	5,01%	5,01%
2018	5 767 182,00		5 767 182,00	0,00	0,00	5 806 637,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	4,83%	4,83%
2019	2 061 366,00		2 061 366,00	0,00	0,00	4 306 645,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	3,49%	3,49%
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	2 662 195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (D _b +W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Formuła	$\frac{((1a)+[24]+[1c])/[1]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b]+[2c]+[15])}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2dH7a1])/[1]}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
	2012	2,94%	0,65%	0,65%	6,08%	NIE	NIE	6,08%	NIE	NIE
	2013	6,97%	2,82%	2,82%	4,54%	NIE	NIE	4,54%	NIE	NIE
	2014	7,32%	5,96%	5,95%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK
	2015	7,74%	5,74%	5,74%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
	2016	8,09%	7,34%	7,34%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
	2017	8,57%	7,72%	7,72%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
	2018	8,90%	8,13%	8,13%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
	2019	9,37%	8,52%	8,52%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
	2020	10,02%	8,95%	8,95%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK

WICESTAROSTA

 Andrzej Pilot
 Wójt Katarzyna Jer...

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	127 337 168,00	128 800 650,00	-1 463 482,00	134 836 912,00	136 999 451,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	5 937 077,00
2013	131 157 283,00	124 905 963,00	6 251 320,00	134 259 283,00	136 326 963,00	-2 067 680,00	6 273 488,00	4 205 808,00
2014	133 124 642,00	125 418 834,00	7 705 808,00	135 326 642,00	129 520 004,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2015	135 121 511,00	126 784 058,00	8 337 453,00	137 423 511,00	131 616 873,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2016	137 148 334,00	128 260 151,00	8 888 183,00	139 550 334,00	133 743 696,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2017	139 205 559,00	129 652 733,00	9 552 826,00	141 807 559,00	136 000 922,00	5 806 637,00	0,00	5 806 637,00
2018	141 293 643,00	131 173 279,00	10 120 364,00	143 995 643,00	138 189 006,00	5 806 637,00	0,00	5 806 637,00
2019	143 413 047,00	132 516 367,00	10 896 680,00	146 215 047,00	141 908 402,00	4 306 645,00	0,00	4 306 645,00
2020	145 564 243,00	133 678 680,00	11 885 563,00	148 566 243,00	145 904 048,00	2 662 195,00	0,00	2 662 195,00

WZGLĘDNIK
Budżetu
Zmiana Jęć

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano wydatki na poziomie około 101,45% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Wydatki majątkowe w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w latach 2013-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

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

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

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

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
mgr Katarzyna Jęć

WICESTAROSTA
Andrzej Pilot

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

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

rok 2013 – 3 605 300 zł,

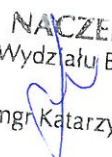
rok 2014 – 2 510 086 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.


WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

NACZELNIK
Wydziału Budżetu


mgr Katarzyna Jęć

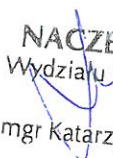
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków, wydatków bieżących, wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków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

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

WICESTAROSTA


Andrzej Pilot

NACZELNIK
Wydziału Budżetu


mgr Katarzyna Jędrzejak