

**Uchwała nr 242/1176/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 12 lutego 2013 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

Kieruje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia lutego 2013 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
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.

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

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2010-2011 (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS) lub z planu za rok 2012.

Dochody bieżące w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano dochody na poziomie około 94,12% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z subwencji ogólnej w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, natomiast na lata 2014-2020 przyjęto prognozowane dochody majątkowe możliwe do osiągnięcia.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, natomiast na lata 2014-2020 przyjęto prognozowane dochody ze sprzedaży majątku możliwe do osiągnięcia.

Wydatki bieżące w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano na poziomie 93 % w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2013-2020 wynikają z prognozowanych wielkości środków finansowych przeznaczonych na zapłatę odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki majątkowe w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w latach 2014-2020 uzależnione są od możliwości finansowania inwestycji przez powiat w poszczególnych latach.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, 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 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, w roku 2014 zaplanowano wydatki na poziomie roku bieżącego, w latach 2015-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody w roku 2013 wynikają z budżetu na 2013 rok, natomiast w roku 2015 z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Rozchody w latach 2013-2020 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. 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 – 5 184 714 zł,

rok 2013 – 2 905 300 zł (kwota zgodna z budżetem na 2013 rok),

rok 2014 – 3 509 986 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, 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, w związku z uchwałą w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Skrzydła Powiatu” zmieniając łączne nakłady finansowe z kwoty 1 111 748 zł na kwotę 1 208 366 zł oraz środki przypadające na 2013 rok z kwoty 567 856 na kwotę 664 474 zł.

Ponadto dokonano zmian w związku ze zmianą przepisów.