

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

KIEROWNIK
Kancelarii Powiatu
mgr Katarzyna Jędrzejewska

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK RADCA PRAWNY
mgr Ewa Wąchowiak mgr Barbara Bulak-Borówka
Kt-1879

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/634/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 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 wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169u.p								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku						środki z UE*			
												1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2012	140 351 459,00	130 926 201,00	5 579 695,00	9 425 258,00	5 430 492,00	3 136 509,00	128 469 216,00	70 598 844,00	13 701 108,00	0,00	0,00	8 694 711,00	5 814 043,00	
2013	134 337 463,00	132 235 463,00	1 573 891,00	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	4 913 630,00	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	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	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	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	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	
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	
2020	144 776 315,00	141 774 315,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	139 512 950,00	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.

KIEROWNIK
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
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	w tym:				7b1
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy			
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	3 798 161,00			
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	5 263 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 365,00	2 261 365,00	2 061 365,00	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	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a		
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
						WICESTAROSTA	

mgr Katarzyna Jęć

mgr Urszula Radusiewicz

mgr Ewa Wachowiak

mgr Andrzej Pilot

SKARBNIK

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zobowiązań z art.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp												
Formuła												
2012	36 002 027,00	36 002 027,00		0,00	0,00	0,00	5 491 014,00	5 491 014,00	25,65%	25,65%	5,62%	5,62%
2013	31 796 219,00	31 796 219,00		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	26 590 411,00	26 590 411,00		0,00	0,00	5 205 808,00	2 503 686,00	2 503 686,00	19,59%	19,59%	5,01%	5,01%
2015	21 384 603,00	21 384 603,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	4,81%	4,81%
2016	16 178 795,00	16 178 795,00		0,00	0,00	5 205 808,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	4,69%	4,69%
2017	10 972 988,00	10 972 988,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	4,49%	4,49%
2018	5 767 181,00	5 767 181,00		0,00	0,00	5 205 807,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	4,38%	4,38%
2019	2 061 365,00	2 061 365,00		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	2 061 365,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%

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

Wyszczególnienie	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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(11a)-(19)+(1c)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$	$\frac{[(21)-(20a)]}{[(21)-(20a)]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$	$\frac{[(22)-(20a)]}{[(22)-(20a)]}$
2012	4,09%	-0,42%	5,62%	NIE	5,62%	NIE
2013	6,22%	2,14%	4,54%	NIE	4,54%	NIE
2014	5,46%	5,02%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2015	5,47%	5,26%	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

NACZELNIK
Wydziału Finansów
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
Pilot
mgr Andrzej

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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	130 926 201,00	130 616 201,00	310 000,00	140 351 459,00	140 351 459,00	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	139 712 950,00	2 061 365,00	144 776 315,00	142 714 950,00	2 061 365,00	0,00	2 061 365,00

KIEROWNIK
 Wydziału Finansów
 mgr Katarzyna Jęć

SKARBNIK
 mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
 Andrzej Pilot

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia															
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	23 892 235,00	0,00	16 304 161,00	0,00	0,00	9 367 865,00	0,00	16 304 161,00	0,00	0,00		14 524 370,00	0,00
łączne nakłady finansowe	40 196 396,00	0,00	23 892 235,00	0,00	16 304 161,00	0,00	0,00	25 672 026,00	9 367 865,00	16 304 161,00	0,00	0,00	14 524 370,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 102 886,00	8 694 711,00	4 913 630,00	2 408 175,00	6 759 207,00	4 351 032,00	2 225 935,00	2 408 175,00	4 343 679,00	2 687 695,00	0,00	0,00	4 343 679,00	0,00	0,00
2012	4 913 630,00	2 836 411,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 913 630,00	2 836 411,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 913 630,00	2 836 411,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 913 630,00	2 836 411,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 913 630,00	2 836 411,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 913 630,00	2 836 411,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	14 051 146,00	7 974 665,00	6 076 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 880,00	1 393 200,00	10 227 680,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	6 550 304,00	4 216 729,00	2 333 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 903,00	134 303,00	74 600,00	
2013	a	1 985 193,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 742,00	240 742,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 672,00	241 672,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 372,00	302 372,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639,00	28 639,00	0,00	

mgr Katarzyna Jęć

mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
mgr Andrzej Piłb

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 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				14 051 146,00	0,00	8 535 497,00
	- wydatki bieżące				7 974 665,00	0,00	6 201 922,00
1.[b]	Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych	2012	2013	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
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]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	1 540 060,00	0,00	495 808,00
4.[b]	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	593 143,00	0,00	22 522,00
5.[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
6.[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 najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	526 533,00	0,00	50 000,00

WICESTAROSTA
mgr Ewa Wachowiak

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Finansów

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

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

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				11 620 880,00	0,00	1 462 800,00
	- wydatki bieżące				1 393 200,00	0,00	1 388 200,00
1.[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	291 960,00
2.[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
3.[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

WICESTAROSTA

SKARBNIK

mgr F...

Wydział Budownictwa i Inżynierii

mgr Urszula Radusiewicz

KANCELARIA

mgr Katarzyna...

Starzej Pilot

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				14 524 370,00	0,00	10 447 113,00
	- wydatki bieżące				14 524 370,00	0,00	10 447 113,00
1.[b]	Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	2011	2014	Wydział Gospodarki Mieniem	686 388,00	0,00	514 791,00
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]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	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 mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	139 264,00	0,00	87 040,00
7.[b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	Zarząd Dróg Powiatowych	39 724,00	0,00	27 000,00
8.[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
9.[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

PREZES TAROSTA

SKARBNIK

mgr Ewa Warkocz

mgr Katarzyna Jęć

mgr Ewa Warkocz

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		0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00

WIEŚTAROSTA
mgr Katarzyna Jęć

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WIEŚTAROSTA
mgr Ewa Wachowiak

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			6 550 304,00	1 985 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			4 216 729,00	1 985 193,00	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]	Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego	2011	2012	495 808,00					
4.[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					
5.[b]	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2012	2013	597 821,00	597 821,00				
6.[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 publicznonprywatnego (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

mgr Katarzyna Łęka
mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA
mgr Andrzej Pilot

- wydatki bieżące	0,00	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	0,00

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				208 903,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
	- wydatki bieżące				134 303,00	240 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00
1.[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
2.[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	
3.[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 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							

WICESTAROSTA

SKARBNIK

NACZELNIK Wydziału Budżetu i Finansów

WZROSTOWNIK

mgr Ewa Wachowiak

mgr Urszula Podusieczna

mgr Krystyna Jęć

Andrzej Pilot

	Razem	4 343 679,00	2 687 695,00	2 594 739,00	821 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	4 343 679,00	2 687 695,00	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		
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	472 000,00	
3. [b]	Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	2009	2015	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 mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	2010	2013	52 224,00	34 816,00		
7. [b]	Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	2010	2013	13 500,00	13 500,00		
8. [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		
9. [b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	1 608 576,00			
	- wydatki majątkowe			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

NACZELNIK
Wydział Finansów
mgr Katarzyna Jędrzejczyk

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

WIEJESTAROSTA
Andrzej Pilot

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową oparto na realnych założeniach, zastosowano w niej dane historyczne wynikające ze sprawozdań budżetowych za lata 2009-2010 (Rb-27S, Rb-28S, NDS).

Dochody bieżące w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012 rok, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu 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 projektu budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie 96,59% 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 latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2012 wydatki te wynikają z projektu budżetu na 2012 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2012 wydatki te wynikają z projektu budżetu na 2012 rok.

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 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

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Jędrzejewska

NACZELNIK

Wydziału Budżetu i Finansów

mgr Urszula Rudzińska

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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 – 5 491 014 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),

rok 2013 – 3 605 300 zł,

rok 2014 – 2 503 686 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- dodano nowe przedsięwzięcie - Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu -Internet w domu i w szkole – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim. Kwota wydatków przypadających na 2012 – 22 522 zł;
- zmieniono okres realizacji w przedsięwzięciu „Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu” na lata 2010-2015, zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych na 5 216 500 zł, kwota przypadająca na rok 2012 wynosi 1 050 000 zł, kwota przypadająca na rok 2013 – 1 050 000, kwota przypadająca na rok 2014 – 1 050 000 zł, kwota przypadająca na rok 2015 – 472 000 zł;
- zmieniono okres realizacji w przedsięwzięciu „Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem – oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” na lata 2009-2015, zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych na 2 899 000 zł, kwota przypadająca na rok 2012 wynosi 450 000 zł, kwota przypadająca na rok 2013 – 500 000, kwota przypadająca na rok 2014 – 500 000 zł, kwota przypadająca na rok 2015 – 349 000 zł;
- zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie bezpieczeństwa na drogach” na 1 757 006, kwota przypadająca na rok 2012 wynosi 1 608 576 zł.

KIEROWNIA
mgr Katarzyna Jęć

NACZELNIK
Wydziału Budownictwa i Inżynierii
mgr Urszula Krawczyńska

SKARBNIK
mgr Ewa Wąchowiak

**Uchwała Nr 132/634/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 13 lutego 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.

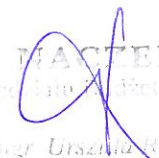
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

KIEROWNIK

mgr Urszula Radusiewicz

NACZELNIK

mgr Urszula Radusiewicz

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Buciak-Borówka
Kt-1879