

Uchwała Nr XX/198/2012
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 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
uchwała:

§ 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

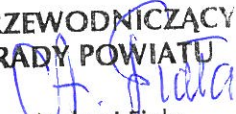
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje postać według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

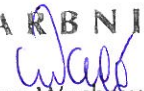
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Fiałta

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/198/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 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					Wydanki bieżące (bez odselek i provision i 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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:								
		1a	1a1			1b					1c	1d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	140 772 118,00	131 346 860,00	5 995 454,00	9 425 258,00	5 430 492,00	3 136 509,00	128 889 875,00	70 598 844,00	13 701 108,00	0,00	0,00	9 213 116,00	6 229 802,00	
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	4 960 026,00	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	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

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

CF

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	4a		5	5a			6	7	w tym					7b	7b1	8	9
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1						
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	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	5 263 365,00	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		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[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

SK
K
mg
k

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 170 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								18	19
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula												
2012	36 002 027,00	36 002 027,00		0,00	0,00	0,00	5 291 014,00	5 291 014,00	25,57%	25,57%	5,60%	5,60%
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	2 703 686,00	2 703 686,00	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	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie
	Relacja (Dobry/Dyktando) 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	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formula	$((1a)+(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(15))/(1)$	$(21)=(20a)$	$((7a)+(7b)+(15)-(2d)-(7a))/(1)$	$(22)=(20a)$	
2012	4,08%	-0,42%	5,60%	NIE	5,60%	NIE	
2013	6,22%	2,13%	4,54%	NIE	4,54%	NIE	
2014	5,46%	5,02%	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	

048

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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	131 346 860,00	131 036 860,00	310 000,00	140 772 118,00	140 772 118,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Flak
Andrzej Flak

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	40 761 197,00	24 457 036,00	16 304 161,00	26 092 821,00	9 788 660,00	16 304 161,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 621 291,00	9 213 116,00	2 408 175,00	7 174 966,00	4 766 791,00	2 408 175,00	4 446 325,00	0,00
2013	4 960 026,00	4 960 026,00	0,00	2 230 971,00	2 230 971,00	0,00	2 729 055,00	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	0,00
2015	1 261 472,00	1 261 472,00	0,00	440 472,00	440 472,00	0,00	821 000,00	0,00
2016	302 372,00	302 372,00	0,00	302 372,00	302 372,00	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

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
łącznie nakłady finansowe	14 471 941,00	8 395 460,00	6 076 481,00	0,00	0,00	0,00	11 620 880,00	1 393 200,00	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	208 903,00	134 303,00	74 600,00
2013	1 990 229,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 742,00	240 742,00	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

[Podpis]

1a) programy, projekty lub zadania związane z 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				14 471 941,00	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 najmłodniejszej 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 najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych	526 533,00	0,00	50 000,00

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

CAF

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

Wykaz	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	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]	Przebudowa wykluczenia 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

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

OF

2 [m]	Własne 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
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 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	139 284,00	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 porterskie - 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

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

OK

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	
		od	do						
	Razem					0,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Signature]
Andrzej Fiała

SKARBNIK
[Signature]
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			6 966 063,00	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 najmłodszych 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 najmłodszych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	2012	50 000,00					

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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
	- 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

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]	Przebudowa wykluczenia 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 dokonanie rekultywacji kwater 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					

[Handwritten signature]

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	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						
	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			
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	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	349 000,00		
4 [b]	Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2011	2013	44 640,00	44 640,00				
5 [b]	Mechaniczne czyszczenie 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			
10 [b]	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	1 608 576,00					

049

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

	- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Fiałta

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

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

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 – 5 291 014 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”:

- Dokonano zmian w przedsięwzięciu - 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;
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Młodzi na starcie” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 420 795 zł, kwota przypadająca na rok 2012 wynosi 415 759 zł, a na rok 2013 – 5 036 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 144 006 zł, kwota przypadająca na rok 2012 wynosi 102 646 zł, a na rok 2013 – 41 360 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Wałchowiak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Fiałta