

**Uchwała Nr XXI/221/2012
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 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.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Fiała

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXI/221/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 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 długu

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|--|---------------|------|------|------|--------------|--|--|-------------------------------|--------|-----|--|--|
| | | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | 2a | | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | środkami z UE | | ze sprzedaży majątku | środkami z UE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1a | 1a1 | | |
| 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 | 14 082 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 731 124,00 | 6 709 460,00 | | | | | | |
| 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.

SKARBNIK

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) | Spłata 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: | | | |
| | | | | | | | | | | | przypadająca na dany rok budżetowy | 7a1 | | 7b | 7b1 | | |
| | | | 4a | | | 5a | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 263 366,00 | 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 u.p | 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 |

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwota zobowiązań związku | | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń) | Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieni u wyląceń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń) |
|------------------|---------------|--|---|---|-------------------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|
| | Kwota długu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp | o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. | | 14 | 15 | | | | |
| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formula | | | | | | | | (13)/(1) | ((13)-(14))/(1) | ((7a)+(7b)-(2c))/(1) | ((7a)+(7b)-(2c)- [2d]-(7a1))/(1) |
| 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 | 2 703 686,00 | 2 703 686,00 | 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 | 15,59% | 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% |

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

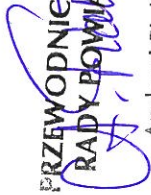
| wskaźniki z art. 243 ulp | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|--|-------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | |
| | Lp | 20 | 20a | 21 | 21a | 22a | | | |
| | Formula | $\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{1}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[20]}$ | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/(1)}{1}$ | $[21] \leq [20a]$ | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)-15]-(2d)-(7a1)/(1)}{1}$ | $[22] \leq [20a]$ | | |
| | 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 Wachowiak

[Podpis]

| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Fiałta

SKARBNIK

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 (wydatki bieżące) | | |
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | | | | | | |
| łącznie 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 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | | 12 139 299,00 | 9 731 124,00 | 2 408 175,00 | 7 692 974,00 | 5 284 799,00 | 2 408 175,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2017 | | 28 639,00 | 28 639,00 | 0,00 | 28 639,00 | 28 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Ewa Wachowiak

mgr Ewa Wachowiak

CH

| 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 | 14 471 941,0 | 8 395 460,00 | 6 076 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989 880,00 | 1 762 200,00 | 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 | 7 299 071,00 | 4 965 496,00 | 2 333 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 903,00 | 319 303,00 | 74 600,00 |
| | 2013 | a | 1 990 229,00 | 1 990 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 742,00 | 424 742,00 | 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 |

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

OK

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 | | Rozdz. | 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 | 9 289 300,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 8 395 460,00 | 0,00 | 6 955 725,00 |
| 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 Tarnowskiego | 2011 | 2012 | | Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych | 1 540 060,00 | 0,00 | 828 816,00 |
| 5.[b] | Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnowskim | 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 Tarnowskiego | 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 najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnowskim | 2011 | 2012 | | Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych | 526 533,00 | 0,00 | 50 000,00 |

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)
Wykaz Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 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

mrr Fwa Wachowiak

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 | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady | 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 | 291 960,00 | | | |
| 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 dokonanie 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 | | | |

SKARBNIK

mgr Ewa Władysław

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 | | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | |
|--------|--|------------------|------|----|----------------------------|---|----------------|------------------|---|--|
| | | od | | do | | | | | 10 591 119,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | 139 264,00 | 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 | | |

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 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 |

SKARBNIK

Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

EF

1a) programy, projekty lub zadania związane 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 | | | 7 299 071,00 | 1 990 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 4 965 496,00 | 1 990 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych | 2012 | 2013 | 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 | 828 816,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |

b) 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 | | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

SKARBNIK

mgr Ewa Włodarczyk

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 | |

SKARBNIK


mgr Ewa Wacławiak



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 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 | | | |
| 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 |

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

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

Wykaz

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 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
[Signature]
Andrzej Fiałta

SKARBNIK
[Signature]
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

CAF

SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak

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.
- dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego”: zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości 1 540 060 zł, zwiększono kwotę przypadającą na rok 2012 do kwoty 828 816 zł.


ZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Fiała


SKARBNIK
mgr Ewa Wachowiak