

**Uchwała Nr 161/79/2012
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 15 maja 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

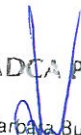
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Lucyna Ekkert

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Bułak-Borówka
Kt-1879

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

(projekt)

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia maja 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

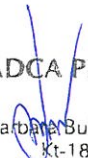
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

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

STAROSTA

Lucyna Ekkert

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Sulak-Borówka
Kt-1879

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia maja 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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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 up	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:								
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku					środki z UE*			
												1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	139 169 676,00	130 254 849,00	6 450 122,00	8 914 827,00	5 431 154,00	3 136 509,00	128 925 436,00	70 599 987,00	14 065 545,00	0,00	0,00	9 731 124,00	6 673 760,00	
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	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	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	139 512 949,00	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
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

STAROSTA
Lucyna Ekkert
Lucyna Ekkert

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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
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	10 244 240,00	2 162 539,00	0,00	0,00	0,00	12 406 779,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	4 322 717,00			
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			

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

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	10 259 794,00	2 408 175,00	3 584 074,00	5 937 077,00	0,00	0,00	
2013	6 221 000,00	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	
2015	2 302 000,00	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	
2017	2 602 000,00	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	
2019	2 802 000,00	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	

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
Ewa Wachowiak
mgr Ewa Wachowiak

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								[(13)]/(11)	[(13)-(14)]/(11)	[(7a)+(7b1)+(2c)]/(11)	[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)- [7a1)]/(11)	
2012	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	25,87%	25,87%	5,67%	5,67%	
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	2 510 086,00	2 510 086,00	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%	

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

STAROSTA
Lucyna Ekkert

SKARBNIK
mgr Ewa Wąchowiak

wskaźniki z art. 243 ufp						
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 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$[(1a)-(19)+(1c))/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b)+(2c)+(15))/(11)$	$[21] \leq [20a]$	$[(7a)+(7b)+(2c)+(15))/(2d)-(7a1)/(11)$	$[22] \leq [20a]$
2012	3,32%	0,65%	5,67%	NIE	5,67%	NIE
2013	6,22%	2,95%	4,54%	NIE	4,54%	NIE
2014	5,46%	5,83%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2015	5,47%	5,00%	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

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	130 254 849,00	131 072 421,00	-817 572,00	139 169 676,00	141 332 215,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	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	5 144 776 315,00	142 714 949,00	2 061 366,00	0,00	2 061 366,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Ludyna-Ekken

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 101,52% 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 96,25% w stosunku do roku 2012, w roku 2014 zaplanowano na poziomie ok. 102,15% w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie około 100,2% 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 99,67% w stosunku do roku bieżącego, w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1% w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

W roku 2012 zaplanowano przychody z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 2 500 000 zł oraz zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 3 437 077 zł. Wprowadzono również przychody z wolnych środków w kwocie 2 162 539 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 uwadze oraz przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dniem 1.01.2012r. Powiat Tarnogórski stał się następcą prawnym zlikwidowanego podmiotu – zobowiązania i należności szpitala stały się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Szacowana wysokość przejętego zadłużenia to kwota ok. 11 600 000 zł wraz z odsetkami oraz dodatkowymi zobowiązaniami mogącymi powstać w okresie spłaty (ok. 1 000 000 zł), którą w WPF ujęto w następujący sposób:

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

rok 2013 – 3 605 300 zł,

rok 2014 – 2 510 086 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

SKARBNIK


mgr Ewa Wachowiak