

**Uchwała Nr 171/851/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 18 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:  
przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady  
Powiatu w Tarnowskich Górach 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 z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu, przyjętego uchwałą Nr 169/808/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 czerwca 2012 roku:


- 1) Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
Ewa Wachowiak

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz Nr 149 poz. 887

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Barbara Buiak-Borówka  
Kt-1879

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiak

Załącznik  
do uchwały nr 171/851/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 18 czerwca 2012 roku

Załącznik do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia czerwca 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	1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		w tym:		w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:  podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		dochody bieżące	środk z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środk z UE*											
							1a							1a1		1b	1c
Lp	Formula	[1a]+[1b]															
2012		139 461 026,00	130 492 102,00	6 616 559,00	8 968 924,00	5 431 154,00	3 185 963,00	129 800 184,00	70 912 451,00	14 081 189,00	0,00	0,00	0,00	9 731 491,00	6 813 855,00		
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.

**STAROSTA**  
Lucyna Ekkert

**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	4a		5	5a			6	7	w tym:		7a	w tym:			
												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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
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	9 660 842,00	2 162 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 381,00	8 084 062,00	5 937 077,00	0,00	2 146 985,00	1 946 985,00	0,00	3 739 319,00			
2013	10 248 619,00	2 067 680,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu		
			10a	10b		11a	12	
Lp	10				11			
Formuła								[9]-[10]+[11]
2012	9 676 396,00	2 466 357,00		3 642 256,00	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

STAROSTA  
Lucyna Ekkert



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń 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						Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc- hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d- ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									((13)/11)	((13)-(14))/11	((7a)+(7b)+(2c))/11	((7a)+(7b)+(2c)- [2a]-[7a1])/11
2012		36 002 028,00		0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	25,82%	25,82%	5,65%	5,65%
2013		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		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		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		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		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		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		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	2 061 366,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**STAROSTA**  
Lucyna Ekkert

**SKARBNIK**  
*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

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 wyłączeń	Spełnienie relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22a
Formuła	$(1a) - (19) + (1c) : (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) : (1)$	$[21] - [20a]$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,85%	0,65%	5,65%	NIE	NIE
2013	6,22%	2,79%	4,54%	NIE	NIE
2014	5,46%	5,68%	5,01%	TAK	TAK
2015	5,47%	4,84%	4,81%	TAK	TAK
2016	5,49%	5,72%	4,69%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,47%	4,49%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,51%	4,38%	TAK	TAK
2019	4,54%	5,55%	3,08%	TAK	TAK
2020	3,50%	5,23%	1,56%	TAK	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	130 492 102,00	131 947 169,00	-1 455 067,00	139 461 026,00	141 623 565,00	-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	144 776 315,00	142 714 949,00	2 061 366,00	0,00	2 061 366,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

STABO STA  
Lucyna Ekkert

## 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 101,3% 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 95,6 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 2014.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012 wynikają z budżetu na 2012 rok, w roku 2013 zaplanowano na poziomie około 99,7% 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 99,5% 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.

**SKARBNIK**  
*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak



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.

#### **Uzasadnienie**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, wydatków, wydatków bieżących, wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków majątkowych, w związku z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku

**SKARBNIK**

  
mgr Ewa Wachowiak