

Proszę o opinie  
komisje:  
- Budżetu i Finansów  
- Infrastruktury  
- Spraw Społecznych  
19.10.12  
C. J. Piłot

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia października 2012 roku**

**w sprawie:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty  
długu**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz 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.<sup>3</sup>) 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.<sup>4</sup>)

**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.

<sup>2</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

<sup>3</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 oraz Nr 291 poz. 1707

<sup>4</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 Nr 219 poz. 1706, z 2010 Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170 oraz Nr 171 poz. 1016

**SKARBNIK**

*Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

**WICESTAROSTA**

*Piłot*  
Andrzej Piłot

**RADCA PRAWNY**

*Bulak-Borówka*  
mgr Barbara Bulak-Borówka  
Kt-1879

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/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 provision 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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		2d	2e								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							środki z UE*			
													1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	135 075 577,00	127 575 833,00	3 075 989,00	7 499 744,00	5 432 154,00	1 711 621,00	126 780 830,00	72 812 966,00	13 822 574,00	0,00	0,00	6 414 859,00	3 109 346,00		
2013	134 259 283,00	131 157 283,00	0,00	3 102 000,00	3 100 000,00	0,00	123 016 472,00	70 756 060,00	14 018 791,00	0,00	0,00	10 763 947,00	0,00		
2014	135 326 642,00	133 124 642,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	123 478 834,00	71 463 621,00	14 158 979,00	0,00	0,00	5 214 332,00	0,00		
2015	137 423 511,00	135 121 511,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	125 084 058,00	72 178 257,00	14 300 569,00	0,00	0,00	1 261 472,00	0,00		
2016	139 550 334,00	137 148 334,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	126 710 151,00	72 900 039,00	14 443 574,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00		
2017	141 807 559,00	139 205 559,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	128 357 383,00	73 629 040,00	14 588 010,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00		
2018	143 995 643,00	141 293 643,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	130 026 029,00	74 365 330,00	14 733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	146 215 047,00	143 413 047,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	131 716 367,00	75 108 984,00	14 881 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	148 566 243,00	145 564 243,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	133 428 680,00	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**  
*a. Jędrzej*  
mgr Ewa Wachowiak

**WICESTAROSTA**  
*Andrzej Pilot*  
Andrzej Pilot



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	5		5a	6			7	7a	w tym:		7b			w tym:	
												4a	7a1				7b1	
																		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
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	8 294 747,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 457 286,00	8 195 562,00	5 937 077,00	0,00	2 258 485,00	2 255 048,00	0,00	2 261 724,00					
2013	11 242 811,00	2 067 680,00	2 067 680,00	0,00	0,00	13 310 491,00	6 095 299,00	4 205 808,00	0,00	1 889 491,00	1 889 491,00	0,00	7 215 192,00					
2014	11 847 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 808,00	7 746 638,00	5 806 638,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	4 101 170,00					
2015	12 339 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 453,00	7 506 638,00	5 806 638,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	4 832 815,00					
2016	12 840 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 183,00	7 682 089,00	6 082 638,00	0,00	1 599 451,00	1 599 451,00	0,00	5 158 094,00					
2017	13 450 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 176,00	7 416 549,00	6 082 637,00	0,00	1 333 912,00	1 333 912,00	0,00	6 033 627,00					
2018	13 969 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969 614,00	7 257 560,00	6 082 637,00	0,00	1 174 923,00	1 174 923,00	0,00	6 712 054,00					
2019	14 498 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 680,00	5 399 430,00	4 582 645,00	0,00	816 785,00	816 785,00	0,00	9 099 250,00					
2020	15 137 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 563,00	3 194 020,00	2 938 124,00	0,00	255 896,00	255 896,00	0,00	11 943 543,00					

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	8 198 801,00	2 054 939,00	1 980 339,00	5 937 077,00	0,00	0,00	
2013	11 421 000,00	411 419,00	0,00	4 205 808,00	0,00	0,00	
2014	4 101 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 212 744,00	0,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	
2016	5 158 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 033 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 712 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 943 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a							
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]								
2012	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 484 614,00	5 484 614,00	26,65%	26,65%	6,06%	6,06%							
2013	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	3 605 300,00	3 605 300,00	26,82%	26,82%	4,54%	4,54%							
2014	26 590 412,00	26 590 412,00	0,00	0,00	5 806 638,00	2 510 086,00	2 510 086,00	19,65%	19,65%	5,72%	5,72%							
2015	21 384 604,00	21 384 604,00	0,00	0,00	4 426 709,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	5,46%	5,46%							
2016	16 178 796,00	16 178 796,00	0,00	0,00	6 082 638,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,50%	5,50%							
2017	10 972 989,00	10 972 989,00	0,00	0,00	6 082 637,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	5,23%	5,23%							
2018	5 767 182,00	5 767 182,00	0,00	0,00	6 082 637,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	5,04%	5,04%							
2019	2 061 366,00	2 061 366,00	0,00	0,00	4 582 645,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	3,69%	3,69%							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 124,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%							

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

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA  
Andrzej Pilot



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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$([1a] \cdot [24] + [1c]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a] + [7b] + [2c] + [15] + [2d] + [7a] + [1]) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,94%	0,65%	0,65%	6,06%	NIE	NIE	6,06%	NIE	NIE
2013	6,97%	2,82%	2,82%	4,54%	NIE	NIE	4,54%	NIE	NIE
2014	7,32%	5,96%	5,96%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK
2015	7,74%	5,74%	5,74%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2016	8,05%	7,34%	7,34%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2017	8,54%	7,70%	7,70%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK
2018	8,88%	8,11%	8,11%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
2019	9,36%	8,49%	8,49%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2020	10,02%	8,93%	8,93%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochoody bieżące	Wydatki bieżące - wydatki bieżące	Dochoody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29
Formula	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [11]
2012	127 575 833,00	129 039 315,00	-1 463 482,00	135 075 577,00	137 238 116,00	-2 162 539,00	8 099 616,00
2013	131 157 283,00	124 905 963,00	6 251 320,00	134 259 283,00	136 326 963,00	-2 067 680,00	6 273 488,00
2014	133 124 642,00	125 418 834,00	7 705 808,00	135 326 642,00	129 520 004,00	5 806 638,00	0,00
2015	135 121 511,00	126 784 058,00	8 337 453,00	137 423 511,00	132 996 802,00	4 426 709,00	1 379 929,00
2016	137 148 334,00	128 309 602,00	8 838 732,00	139 550 334,00	133 467 696,00	6 082 638,00	0,00
2017	139 205 559,00	129 691 295,00	9 514 264,00	141 807 559,00	135 724 922,00	6 082 637,00	0,00
2018	141 293 643,00	131 200 952,00	10 092 691,00	143 995 643,00	137 913 006,00	6 082 637,00	0,00
2019	143 413 047,00	132 533 152,00	10 879 895,00	146 215 047,00	141 632 402,00	4 582 645,00	0,00
2020	145 564 243,00	133 684 576,00	11 879 667,00	148 566 243,00	145 628 119,00	2 938 124,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia października 2012 roku

Załącznik Nr 2

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				45 740 333,00	8 469 798,00	11 175 366,00	5 214 332,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				29 377 989,00	6 414 859,00	10 763 947,00	5 214 332,00	1 261 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 362 344,00	2 054 939,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 999 169,00	3 985 324,00	6 443 114,00	2 616 397,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki bieżące				12 636 825,00	1 930 385,00	6 031 695,00	2 616 397,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 362 344,00	2 054 939,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				17 009 289,00	3 591 421,00	6 018 372,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				10 874 625,00	1 611 082,00	5 606 953,00	2 374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	0,00	164 204,00	158 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot



Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	0,00	447 750,00	104 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet bez barier szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2014	4 313 118,00	164 476,00	2 770 392,00	1 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	420 795,00	51 009,00	369 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	1 540 060,00	828 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodszych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2011	2012	593 510,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 141 713,00	543 892,00	597 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	0,00	1 257 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S K A R B N I K

mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA  
Andrzej Pilot

Twoja firma sukcesem dla regionu - zmniejszenie bezrobocia		Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach		2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	Wydział Inwestycji Gospodarki Mieniem	2010	2012	5 196 712,00	1 930 339,00	0,00	411 419,00	0,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2013	411 419,00	0,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród najmłodniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Tarnogórskim	2011	526 533,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)														
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																
- wydatki bieżące				1 762 200,00	319 303,00	424 742,00	241 672,00	440 472,00	302 372,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg	Geodeta Powiatowy	2012	2013	369 000,00	185 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
mgr Ewa Wachowiak

**WICESTAROSTA**  
Andrzej Pilot



Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	38 233,00	49 672,00	49 672,00	62 872,00	62 872,00	28 639,00	0,00
Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2016	1 091 240,00	91 070,00	191 070,00	192 000,00	377 600,00	239 500,00	0,00	0,00
Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Powiecie Tarnogórskim - Wspieranie rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego	2011	2012	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 227 680,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety Kuczków i Miotek - Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety Kuczków i Miotek	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2010	2012	10 177 680,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

Andrzej Pilot

Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		2012	2016	50 000,00	50 000,00	4 484 474,00	4 732 252,00	0,00	0,00	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												
- wydatki bieżące															
Administrowanie zasobem mieszkaniowym - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem		2011	2014	696 069,00	169 437,00	163 394,00	163 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	Wydział Komunikacji		2010	2015	5 216 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji		2009	2015	2 899 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnych - utrzymanie sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Powiatowych		2011	2013	133 920,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych - Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych		2011	2012	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - zabezpieczenie mienia	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem		2012	2013	144 006,00	102 646,00	102 646,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

*Ewa Wachowiak*  
mgr Ewa Wachowiak

WICESTAROSTA

*Andrzej Pilot*  
Andrzej Pilot



Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - zabezpieczenie majątku	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	139 264,00	52 224,00	34 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie pojazdów - zabezpieczenie mienia	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2013	39 724,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2014	3 523 691,00	881 467,00	884 542,00	884 541,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	1 688 990,00	1 540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	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	0,00

**SKARBNIK**

*Ewa Wałowskiak*  
mgr Ewa Wałowskiak

**WICESTAROSTA**

*Andrzej Pilot*  
Andrzej Pilot

## 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 103% roku bieżącego, natomiast na lata przyszłe przyjęto wzrost dochodów o około 1,5% 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 97,03% w stosunku do roku 2012, w roku 2014 zaplanowano na poziomie ok. 100,38% w stosunku do roku 2013, natomiast w latach 2014-2020 zaplanowano na poziomie wyższym o około 1,3% 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 97,17% 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 101,42% 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. W 2013 roku zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 4 205 808 zł. W 2015 roku zaplanowano przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 379 929 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  
*Włachowiak*  
mgr Ewa Włachowiak

WICESTAROSTA  
*Pilot*  
Andrzej Pilot



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.

WICESTAROSTA

Andrzej Pilot

SKARBNIK

mgr Ewa Wachowiak

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty dochodów, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, 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 bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, wydatków majątkowych, wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku.

W 2013 roku zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 4 205 808 zł. Środki z kredytu przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 855 291 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 350 517 zł

W 2015 roku zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 379 929 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S”.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu bieżącym „Mam zawód mam pracę w regionie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego” w roku 2012 z kwoty 2 579 520 zł na kwotę 164 476 zł, w 2013 roku z kwoty 1 366 850 zł na kwotę 2 770 392 zł oraz w 2014 roku z 0 zł na 1 378 250 zł; łączne nakłady finansowe z kwoty 4 104 240 zł na 4 313 118 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu majątkowym „Mam zawód mam pracę w regionie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego” w roku 2012 z kwoty 411 418 zł na kwotę 0 zł, w 2013 roku z kwoty 0 zł na kwotę 411 419 zł; łączne nakłady finansowe z kwoty 411 418 zł na 411 419 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu pn. „Administrowanie zasobem mieszkaniowym- Zabezpieczenie mienia Powiatu” w roku 2012 z kwoty 171 597 zł na kwotę 169 437 zł, w 2013 roku z kwoty 171 597 zł na kwotę 163 394 zł oraz w 2014 roku z 171 597 zł na 163 394 zł; łączne nakłady finansowe z kwoty 686 388 zł na 696 069 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu pn. „Usługi w zakresie dozoru, administrowania powiatowym zasobem nieruchomości, utrzymania czystości oraz usługi portierskie- Zabezpieczenie mienia Powiatu” w roku 2012 z kwoty 873 142 zł na kwotę 881 467 zł, w 2013 roku z kwoty 873 142 zł na kwotę 884 542 zł oraz w 2014 roku z 873 142 zł na 884 541 zł;
- dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Doświadczony pracownik-sprawny urząd-Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” o łącznych nakładach 322 752 zł, z czego kwota przypadająca na 2013r. wynosi 164 204 zł, na 2014r.-158 548 zł.

**SKARBNIK**

mgr Ewa Wachowiak

WIELOLETNIA PROGNOZA  
Andrzej Pilot



**Uchwała Nr 205/1018/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 15 października 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.<sup>1)</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

**§ 3**

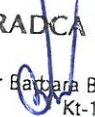
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICESTAROSTA**

Andrzej Pilot

<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 149 poz. 887 oraz Nr 217 poz. 1281

**SKARBNIK**  
  
mgr Ewa Wachowiak

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