

**Uchwała Nr 213/1059/2012  
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia 12 listopada 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.

---

<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

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  
z dnia listopada 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

## 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 102% 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 96,33% 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 94,03% 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 103% 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 długoterminowej 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.

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 – 5 186 885 zł (kwota zgodna z budżetem na 2012 rok),

rok 2013 – 3 605 300 zł,

rok 2014 – 2 807 815 zł.

Powyższe zobowiązania zostaną spłacone z wydatków bieżących.

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 itp. w związku z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2012 roku.

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

- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Skrzydła Powiatu” w roku 2013 z kwoty 597 821 zł na kwotę 567 856 zł oraz łącznych nakładów finansowych z kwoty 1 141 713 zł na kwotę 1 111 748 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem” w roku 2012 z kwoty 450 000 zł na kwotę 300 000 zł oraz w 2015 roku z kwoty 349 000 zł na kwotę 499 000 zł;
- zmieniono kwoty w przedsięwzięciu „Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg” w roku 2012 z kwoty 185 000 zł na kwotę 86 776 zł, w 2013 roku z kwoty 184 000 zł na kwotę 260 329 zł oraz łącznych nakładów finansowych z kwoty 369 000 zł na 347 105 zł;
- zmieniono okres realizacji w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne” z lat 2012-2013 na lata 2012-2014, zmieniono kwoty w 2013 r. z 41 360 zł na 101 360 zł, wpisano kwotę przypadającą na rok 2014 w wysokości 40 000 zł oraz zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych z kwoty 144 006 zł na 244 006 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Dostawa łącza internetowego” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 75 000 zł, z czego kwota przypadająca na 2013 r. wynosi 60 000 zł, a na 2014 r. – 15 000 zł;
- dodano przedsięwzięcie pn. „Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 156 zł, z czego kwota przypadająca na 2012 r. wynosi 357 zł, a na 2013r. – 799 zł.