

**Uchwała Nr III/35/2010
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170, art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

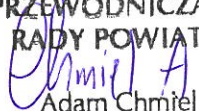
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach do przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Adam Chmiel



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

L p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	109 844 976,67	114 344 095,54	161 116 251,00	151 290 634,00	144 392 768,00	129 237 382,00	128 819 779,00	130 186 957,00	131 566 806,00	132 959 454,00	134 465 029,00	135 883 659,00	137 315 476,00	138 860 610,00
1a	dochody bieżące	105 307 764,10	111 412 898,69	118 509 706,00	116 187 916,00	125 673 476,00	125 463 147,00	126 717 779,00	127 984 957,00	129 264 806,00	130 557 454,00	131 863 029,00	133 181 659,00	134 513 476,00	135 858 610,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 537 212,57	2 931 400,85	44 606 545,00	35 102 718,00	18 719 292,00	3 834 235,00	2 102 000,00	2 202 000,00	2 302 000,00	2 402 000,00	2 502 000,00	2 702 000,00	2 802 000,00	3 002 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 484 456,67	1 447 708,73	6 489 162,00	6 407 487,00	4 467 072,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	105 648 320,58	116 002 348,38	119 719 034,00	119 734 695,00	118 950 492,00	118 794 134,00	119 982 075,00	121 181 896,00	122 393 715,00	123 617 652,00	124 853 828,00	126 102 367,00	127 363 390,00	128 637 024,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 302 329,05	70 204 691,96	72 828 207,00	71 073 300,00	72 516 139,00	73 207 465,00	73 939 540,00	74 678 935,00	75 425 725,00	76 179 982,00	76 941 782,00	77 711 200,00	78 488 312,00	79 273 195,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 983 967,28	13 921 118,62	15 293 854,00	15 212 429,00	13 576 758,00	13 712 526,00	13 849 651,00	13 988 147,00	14 128 029,00	14 269 309,00	14 412 002,00	14 556 122,00	14 701 683,00	14 848 700,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	54 800,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.16S u.p.	0,00	0,00	54 800,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 800,00	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 195 656,09	-1 658 248,84	41 397 217,00	31 555 939,00	25 442 276,00	10 503 248,00	8 837 704,00	9 005 061,00	9 173 091,00	9 341 802,00	9 611 201,00	9 781 292,00	9 952 086,00	10 223 586,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	2 533 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 533 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zachowaniem długu	166 860,00	150 002,00	200 000,00	200 000,00	100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 895 541,09	-1 508 246,84	41 597 217,00	31 755 939,00	25 542 286,00	10 503 248,00	8 837 704,00	9 005 061,00	9 173 091,00	9 341 802,00	9 611 201,00	9 781 292,00	9 952 086,00	10 223 586,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 104 905,78	5 183 149,58	7 696 148,00	7 810 859,00	9 507 695,00	7 884 062,00	5 365 664,00	6 269 650,00	6 198 255,00	6 127 270,00	5 995 824,00	5 870 109,00	3 821 133,00	1 696 340,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 178 852,64	4 228 923,86	5 497 297,00	5 497 297,00	6 173 522,00	5 937 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	926 053,14	954 225,62	2 198 851,00	2 313 562,00	3 334 173,00	1 946 985,00	1 589 491,00	1 493 477,00	1 422 092,00	1 351 097,00	1 219 652,00	1 093 937,00	544 952,00	64 607,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 790 635,31	-5 691 396,42	33 901 069,00	23 945 080,00	16 034 593,00	2 619 186,00	3 472 040,00	2 735 411,00	2 974 826,00	3 214 532,00	3 615 377,00	3 911 183,00	6 130 953,00	8 527 246,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 702 042,56	12 857 137,96	44 663 264,00	34 707 275,00	18 534 593,00	5 119 186,00	3 472 040,00	2 735 411,00	2 974 826,00	3 214 532,00	3 615 377,00	3 911 183,00	6 130 953,00	8 527 246,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 229 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 748,00	2 153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 074 526,00	16 443 939,00	10 762 195,00	10 762 195,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 163 116,75	-3 104 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adaptacja

19

13	Kwota długu, w tym:	22 195 635,96	34 410 651,00	39 675 549,00	39 675 549,00	36 002 027,00	32 564 950,00	28 788 777,90	24 012 604,00	19 236 431,00	14 460 258,00	9 684 086,00	4 907 914,00	1 631 733,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	487 113,64	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok budżetowy	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,65%	4,53%	4,81%	5,16%	6,66%	6,10%	4,17%	4,82%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	0,64%	3,77%	5,42%	5,53%	5,76%	5,89%	6,05%	6,21%	6,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,65%	4,53%	4,78%	5,16%	6,58%	6,10%	4,17%	4,82%	4,71%	4,61%	4,46%	4,32%	2,78%	1,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 80% z art. 170 sufp	19,76%	30,09%	24,53%	26,22%	24,93%	25,19%	22,35%	18,44%	14,62%	10,88%	7,20%	3,61%	1,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	106 575 373,72	116 956 574,00	121 917 885,00	122 048 257,00	122 284 665,00	120 741 119,00	121 571 556,00	122 675 373,00	123 815 807,00	124 968 749,00	125 073 480,00	127 196 304,00	127 908 342,00	128 701 631,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	116 277 416,28	129 813 711,96	166 581 148,00	156 755 532,00	140 819 258,00	125 860 305,00	125 043 606,00	125 410 784,00	126 790 633,00	128 183 281,00	129 688 857,00	131 107 487,00	134 039 295,00	137 228 877,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 432 439,61	-15 469 612,42	-5 464 898,00	-5 464 898,00	3 573 510,00	3 437 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 774 411,00	16 593 941,00	10 962 195,00	10 962 195,00	2 500 012,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 176 852,64	4 228 923,96	5 497 297,00	5 497 297,00	6 173 522,00	5 937 077,00	3 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 173,00	4 776 172,00	4 776 172,00	3 276 181,00	1 631 733,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				18 437 529,00	14 276 548,00	3 802 181,00	358 800,00	0,00	18 437 529,00
- wydatki bieżące				3 717 400,00	1 709 800,00	1 648 800,00	358 800,00	0,00	3 717 400,00
- wydatki majątkowe				14 720 129,00	12 566 748,00	2 153 381,00	0,00	0,00	14 720 129,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 720 129,00	12 566 748,00	2 153 381,00	0,00	0,00	14 720 129,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 720 129,00	12 566 748,00	2 153 381,00	0,00	0,00	14 720 129,00
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)				6 354 329,00	4 225 348,00	2 128 981,00	0,00	0,00	6 354 329,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 354 329,00	4 225 348,00	2 128 981,00	0,00	0,00	6 354 329,00
Centrum Kultury Śląskiej - Utworzenie Centrum Kultury Śląskiej	Wydział Inwestycji	2011	2012	6 354 329,00	4 225 348,00	2 128 981,00	0,00	0,00	6 354 329,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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
- wydatki majątkowe				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)				8 365 800,00	8 341 400,00	24 400,00	0,00	0,00	8 365 800,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 365 800,00	8 341 400,00	24 400,00	0,00	0,00	8 365 800,00
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 -	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2011	2012	8 365 800,00	8 341 400,00	24 400,00	0,00	0,00	8 365 800,00
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				3 717 400,00	1 709 800,00	1 648 800,00	358 800,00	0,00	3 717 400,00
- wydatki bieżące				3 717 400,00	1 709 800,00	1 648 800,00	358 800,00	0,00	3 717 400,00
Administrowanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	212 700,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	212 700,00

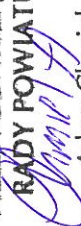
PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Adam Chmiel
Adam Chmiel

Adam Chmiel

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Dozór nieruchomości wchodzących w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	122 400,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	122 400,00
Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z transportem - Oznakowanie pojazdów rejestrowanych przez mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Wydział Komunikacji	2011	2012	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	208 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	208 800,00
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	160 000,00
Utrzymanie czystości na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	83 700,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	83 700,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - Potwierdzenia posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdów do ruchu	Wydział Komunikacji	2010	2013	1 647 000,00	793 000,00	732 000,00	122 000,00	0,00	1 647 000,00
Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowych zasobów nieruchomości - Zabezpieczenie mienia Powiatu	Wydział Gospodarki Mieniem	2011	2013	82 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	82 800,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Adam Chmiel

