



**Powiat Tarnogórski**

---

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO  
NA ROK 2017**

Załącznik nr .....<sup>7</sup>

# Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody ogółem</b>	<b>145 474 330,00</b>	<b>149 498 081,00</b>	<b>145 283 382,00</b>	<b>143 865 145,00</b>	<b>141 870 000,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	138 045 828,00	140 998 081,00	141 183 382,00	140 440 145,00	139 220 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	36 526 568,00	36 750 000,00	36 900 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00
podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	970 000,00	985 000,00	990 000,00	995 000,00
podatki i opłaty	4 473 593,00	4 500 000,00	4 520 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00
z subwencji ogólnej	59 739 822,00	59 400 000,00	59 200 000,00	58 700 000,00	58 400 000,00
dotacje i środki na zadania bieżące	25 860 990,00	28 580 000,00	28 730 000,00	28 100 000,00	26 900 000,00
Dochody majątkowe, w tym	7 428 502,00	8 500 000,00	4 100 000,00	3 425 000,00	2 650 000,00
ze sprzedaży majątku	816 300,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 125 000,00	1 150 000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne	6 612 202,00	7 500 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>148 255 852,00</b>	<b>146 944 081,00</b>	<b>143 129 382,00</b>	<b>141 711 145,00</b>	<b>139 716 000,00</b>
Wydatki bieżące, w tym:	134 278 445,00	135 744 081,00	136 628 382,00	135 450 145,00	134 916 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	760 000,00	730 000,00	695 000,00	620 000,00	565 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	760 000,00	730 000,00	695 000,00	620 000,00	565 000,00
Wydatki majątkowe	13 977 407,00	11 200 000,00	6 501 000,00	6 261 000,00	4 800 000,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 781 522,00</b>	<b>2 554 000,00</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>2 154 000,00</b>	<b>2 154 000,00</b>



# Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody ogółem</b>	145 474 330,00	149 498 081,00	145 283 382,00	143 865 145,00	141 870 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	148 255 852,00	146 944 081,00	143 129 382,00	141 711 145,00	139 716 000,00
<b>Wynik budżetu</b>	-2 781 522,00	2 554 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00
<b>Przychody budżetu</b>	5 181 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	2 400 000,00	2 554 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00
<b>Kwota długu</b>	20 324 099,00	17 770 099,00	15 616 099,00	13 462 099,00	11 308 099,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 767 383,00	5 254 000,00	4 555 000,00	4 990 000,00	4 304 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o nadwyżkę i wolne środki	8 526 883,00	5 254 000,00	4 555 000,00	4 990 000,00	4 304 000,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,23%	2,25%	2,01%	1,93%	1,92%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	4,48%	4,01%	3,71%	3,74%	4,11%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego	5,08%	4,61%	4,32%	3,74%	4,11%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



# Powiat Tarnogórski

Tablica 1

**DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY**

**145 474 330 + 5 181 522 = 148 255 852 + 2 400 000**

145 474 330

148 255 852

10

8

6

4

2

0

2 400 000

5 181 522





# Powiat Tarnogórski

Tablica 2

## Porównanie podstawowych kategorii w budżetach lat 2016 i 2017

Grupa/Tytuł	Plan na 31.10.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt 2017	Udział procentowy - projekt 2017
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>142 265 117,34</b>	<b>137 703 823,00</b>	<b>145 474 330,00</b>	<b>100,00%</b>
bieżące	137 804 276,34	136 170 000,00	138 045 828,00	94,89%
majątkowe	4 460 841,00	1 533 823,00	7 428 502,00	5,11%
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>140 212 194,34</b>	<b>131 319 900,00</b>	<b>148 255 852,00</b>	<b>100,00%</b>
bieżące	134 376 620,21	129 129 900,00	134 278 445,00	90,57%
majątkowe	5 835 574,13	2 190 000,00	13 977 407,00	9,43%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 052 923,00</b>	<b>6 383 923,00</b>	<b>-2 781 522,00</b>	<b>nie dotyczy</b>
<b>Przychody</b>	<b>347 077,00</b>	<b>775 577,00</b>	<b>5 181 522,00</b>	<b>nie dotyczy</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>nie dotyczy</b>



## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU

**2 781 522 zł**

**Dруга transza pożyczki  
inwestycyjnej z WFOŚiGW**

**422 022 zł**

**Wolne środki wynikające z rozliczeń  
papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych**

**2 359 500 zł**



# Powiat Tarnogórski

Tablica 3

## DOCHODY (145 474 330 zł)

Środki pozyskane z  
Innych źródeł  
1 002 357 zł  
0,7%

Pozostałe dochody własne  
15 784 748 zł  
10,8%

Udział Powiatu we wpływach  
z podatków dochodowych  
37 476 568 zł  
25,8%

Dotacje celowe otrzymane  
Od Wojewody lub z  
Budżetu państwa na  
Zadania zlecone i własne  
23 066 212 zł  
15,8%

Dotacje celowe i pomoc  
finansowa od innych jednostek  
1 038 446 zł  
0,7%

Programy unijne  
7 366 177 zł  
5,0%

Subwencja ogólna w części  
oświatowej i równoważącej  
59 739 822 zł  
41,1%





# Powiat Tarnogórski

Tablica 4

## POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE – 15 784 748 zł

Lp.	Treść	Kwota
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku	816 300
2.	Wpływy z gospodarowania mieniem – najem, dzierżawa, udział Powiatu we wpływach z realizacji zadań zleconych z tytułu użytkowania wieczystego	1 650 318
3.	Wpływy z usług geodezyjnych i odpłatności mieszkańców w DPS	7 823 797
4.	Wpływy z opłat komunikacyjnych, w tym za koncesje i licencje	3 240 000
5.	Wpływy za zajęcie pasa jezdni	500 000
6.	Środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000
7.	Wpływy z pozostałych dochodów (odsetki, spadki, darowizny, grzywny i kary pieniężne, odszkodowania itp.)	1 054 333





**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD WOJEWODY LUB Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 23 066 212 ZŁ**

[illegible]



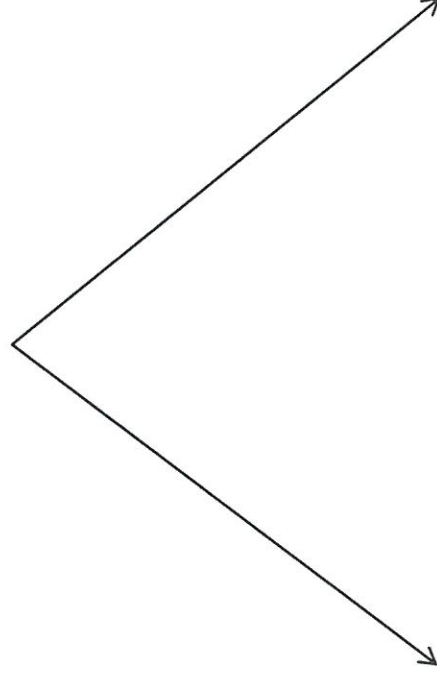
**ŚRODKI OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ Z FUNDUSZY – 2 040 803 zł**

Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW – za zezłomowane pojazdy, na wypoczynek dzieci na koloniach, na budowę odwodnienia drogi Kalety - Miotek – <b>478 022 zł</b>											
Stypendia Prezesa Rady Ministrów – <b>36 120 zł</b>											
Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP w Tamowskich Górach – <b>488 215 zł</b>											
Dotacje otrzymane od jednostek samorządowych na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, punktów informacji dla bezrobotnych, pokrycie kosztów nauki religii, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, budowę drogi w Zendku – <b>1 038 446 zł</b>											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





## PRZYCHODY – 5 181 522 Zł



z wolnych środków z rozliczeń papierów  
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat  
ubiegłych  
4 759 500 zł

z II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na zadanie „Budowa odwodnienia  
dp nr 3248S Kalety – Miotek ul. Paderewskiego”  
422 022 zł



# Powiat Tarnogórski

Tablica 8

## SYNTEZY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Lp.	Dział	Nazwa	Wartość
1	600	Transport i łączność	3 295 486
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000
3	750	Administracja publiczna	2 981 432
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
5	801	Oświata i wychowanie	6 405 989
6	851	Ochrona zdrowia	1 000 000
7	852	Pomoc społeczna	105 000
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
Razem:			13 977 404

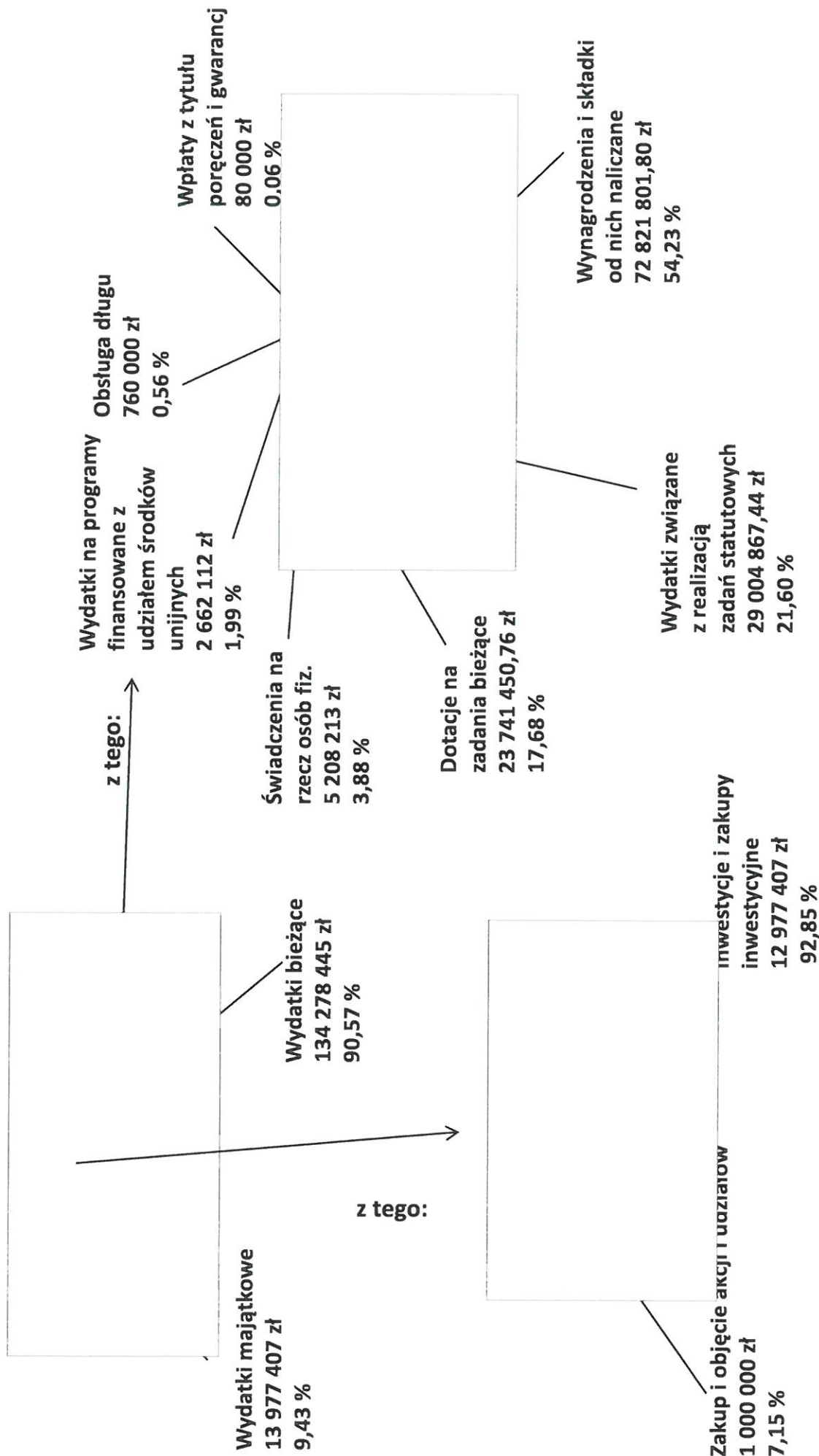




# Powiat Tarnogórski

Tablica 9

## STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW





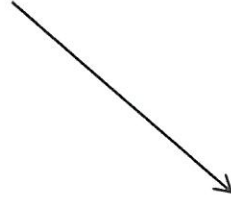
# Powiat Tarnogórski

Tablica 10

**ROZCHODY 2 400 000 Zł**



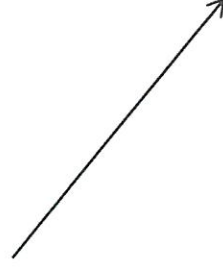
**Długoterminowe kredyty (2 400 000 zł)**



z 2010 r. - pokrycie deficytu  
oraz spłata wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań  
600 000 zł



z 2008 r. - pokrycie deficytu  
oraz na zadania inwestycyjne  
1 500 000 zł



z 2013 r. - spłata wcześniej  
zaciągniętych kredytów  
300 000 zł





**Powiat Tarnogórski**

---

**DZIĘKUJEMY  
ZA UWAGĘ**