



Powiat Tarnogórski

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2019

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	168 733 146,00	166 665 000,00	159 790 000,00	159 345 000,00	159 840 000,00
Dochody bieżące, w tym:	157 154 247,00	156 765 000,00	154 590 000,00	154 645 000,00	155 040 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	42 022 998,00	42 300 000,00	42 700 000,00	43 050 000,00	43 450 000,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 220 000,00	1 235 000,00	1 250 000,00	1 265 000,00
podatki i opłaty	4 551 705,00	4 570 000,00	4 580 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
z subwencji ogólnej	67 382 616,00	67 050 000,00	66 050 000,00	66 200 000,00	66 350 000,00
dotacje i środki na zadania bieżące	27 882 454,00	27 825 000,00	26 275 000,00	25 945 000,00	25 775 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	11 578 899,00	9 900 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
ze sprzedaży majątku	1 316 300,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne	10 262 599,00	9 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
Wydatki ogółem	170 976 146,00	166 761 000,00	157 386 000,00	156 391 901,00	157 040 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	150 460 855,00	150 761 000,00	147 886 000,00	147 391 901,00	147 540 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	660 000,00	640 000,00	605 000,00	540 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	700 000,00	660 000,00	640 000,00	605 000,00	540 000,00
Wydatki majątkowe	20 515 291,00	16 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
Wynik budżetu	- 2 243 000,00	- 96 000,00	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	168 733 146,00	166 665 000,00	159 790 000,00	159 345 000,00	159 840 000,00
Wydatki ogółem	170 976 146,00	166 761 000,00	157 386 000,00	156 391 901,00	157 040 000,00
Wynik budżetu	- 2 243 000,00	- 96 000,00	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00
Przychody budżetu	4 397 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 154 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00
Kwota długu	17 616 099,00	17 712 099,00	15 308 099,00	12 355 000,00	9 555 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) – art. 242 uofp	6 693 392,00	6 004 000,00	6 704 000,00	7 253 099,00	7 500 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o nadwyżkę i wolne środki – art. 242 uofp	9 090 392,00	6 004 000,00	6 704 000,00	7 253 099,00	7 500 000,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – art. 243 uofp (L)*	1,69%	1,84%	1,91%	2,23%	2,09%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego i wykonania dwóch poprzednich lat – art. 243 uofp (P)*	6,28%	4,88%	4,24%	4,51%	4,59%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego i wykonania dwóch poprzednich lat – art. 243 uofp (P)*	6,84%	5,44%	4,80%	4,51%	4,59%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i wykonania dwóch poprzednich lat – art. 243 uofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy i wykonania dwóch poprzednich lat – art. 243 uofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2A

$$L = \left(\frac{R + O}{D} \right)_n$$

$$P = \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} - Wb_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} \right)$$

Spełnienie relacji z art. 243 uofp

$$L \leq P$$

Gdzie:

L – lewa strona równania z art. 243 ustawy o finansach publicznych – planowany wskaźnik spłaty zadłużenia

P – prawa strona równania z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia

R – planowana łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji

O – planowane spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji, ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

D – dochody ogółem budżetu w danym roku

Db – dochody bieżące

Wb – wydatki bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja



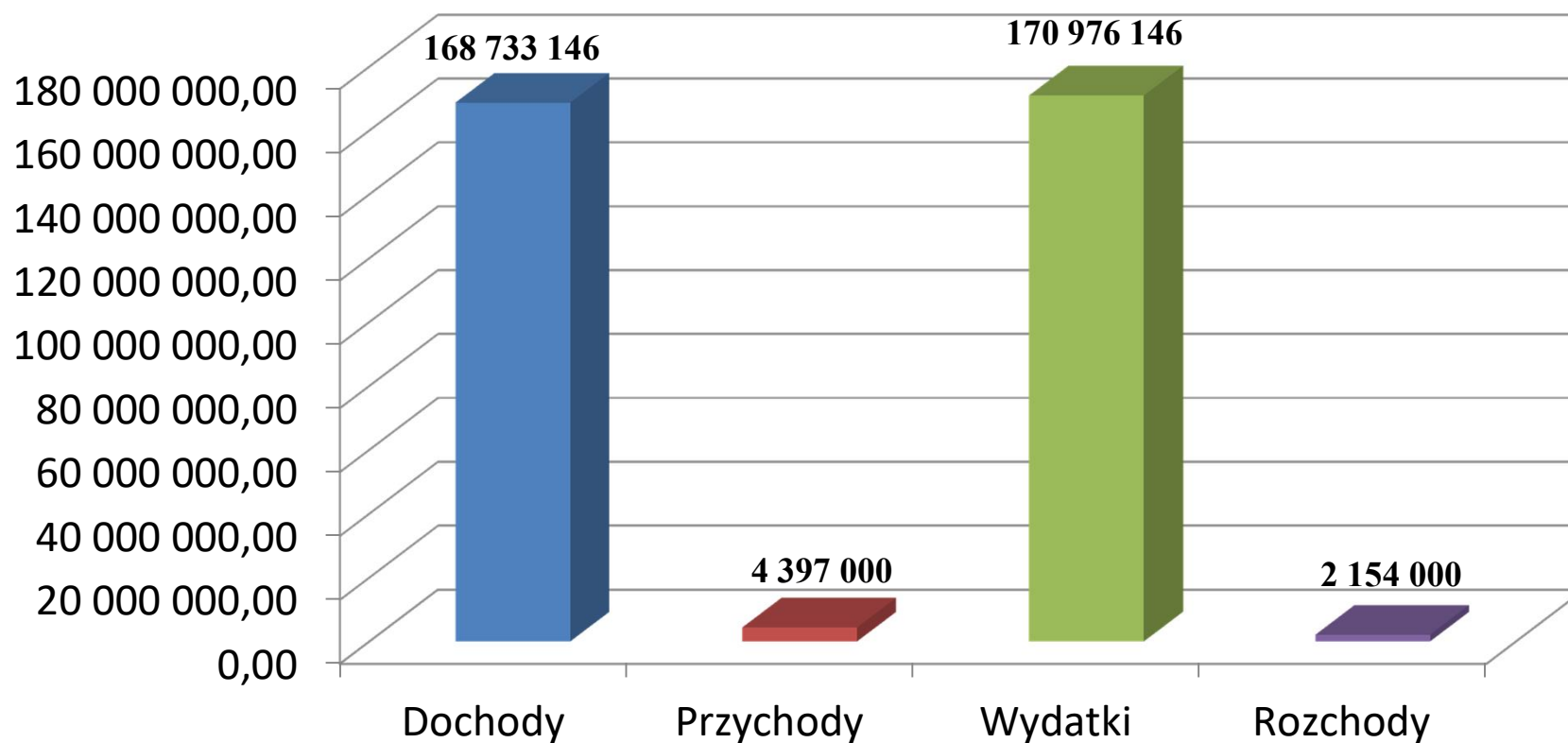
Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2019

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

168 733 146 + 4 397 000 = 170 976 146 + 2 154 000





Powiat Tarnogórski

Tablica 2

Porównanie podstawowych kategorii w budżetach lat 2018 i 2019

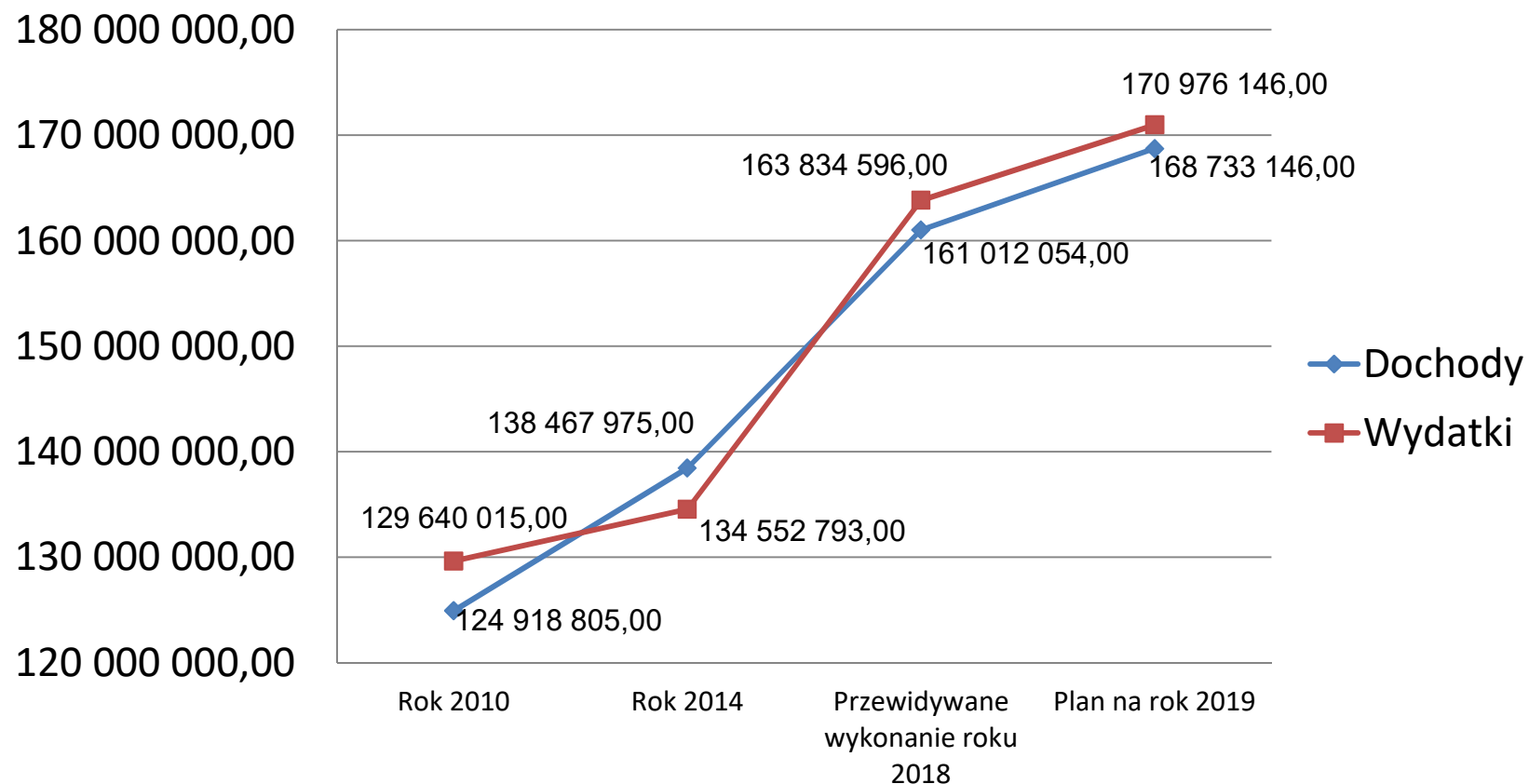
Grupa/Tytuł	Plan na 30.11.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt 2019	Udział procentowy - projekt 2019
Dochody, w tym:	167 997 513	161 012 054	168 733 146	100,00%
bieżące	152 653 328	150 705 316	157 154 247	93,1%
majątkowe	15 344 185	10 306 738	11 578 899	6,9%
Wydatki, w tym:	174 698 540	163 834 596	170 976 146	100,00%
bieżące	148 645 613	144 486 155	150 460 855	88,0%
majątkowe	26 052 927	19 348 441	20 515 291	12,0%
Wynik budżetu	- 6 701 027	- 2 822 542	- 2 243 000	nie dotyczy
Przychody	9 255 027	11 652 908	4 397 000	nie dotyczy
Rozchody	2 554 000	2 554 000	2 154 000	nie dotyczy



Powiat Tarnogórski

Tablica 3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2010, 2014, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2018 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2019

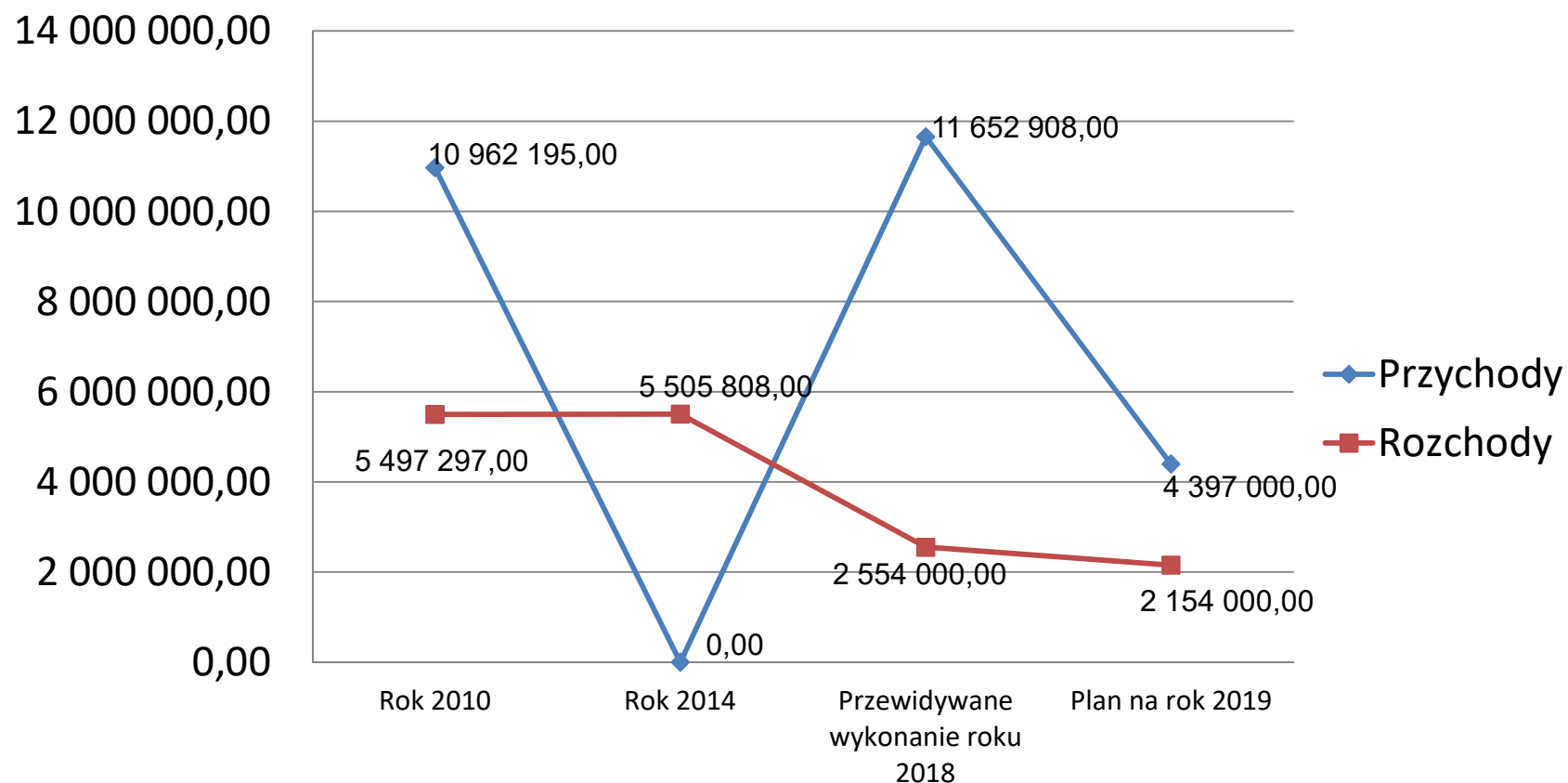




Powiat Tarnogórski

Tablica 4

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2010, 2014, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2018 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2019





Powiat Tarnogórski

Tablica 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH A TAKŻE WYNIKU BUDŻETU W LATACH 2010, 2014, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2018 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2019

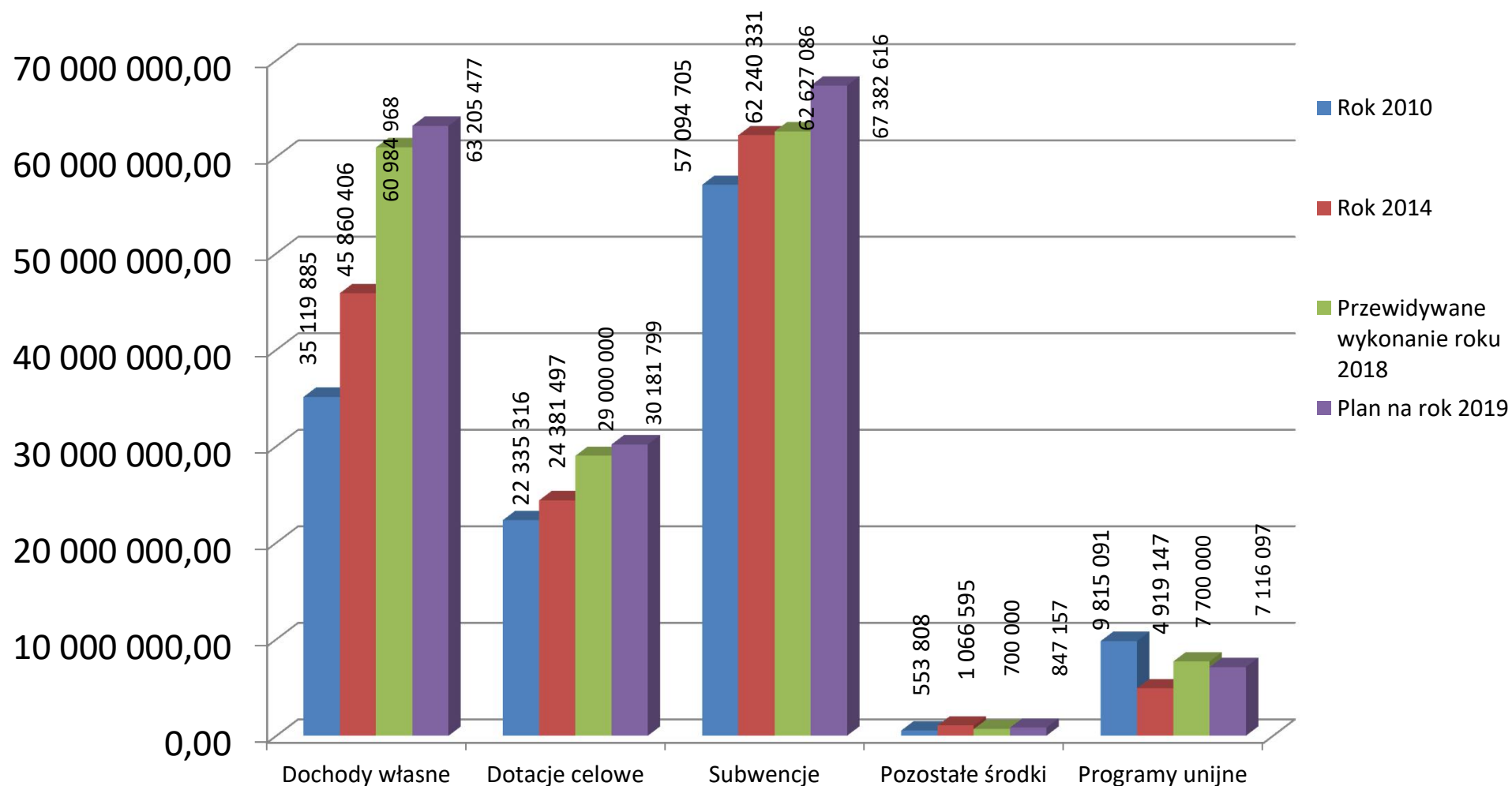
Grupa/Tytuł	Rok 2010	Rok 2014	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt budżetu 2019
Dochody, w tym:	124 918 805	138 467 975	161 012 054	168 733 146
bieżące	114 260 212	135 951 841	150 705 316	157 154 247
majątkowe	10 658 593	2 516 134	10 306 738	11 578 899
Wydatki, w tym:	129 640 015	134 552 793	163 834 596	170 976 146
bieżące	118 147 196	131 157 245	144 486 155	150 460 855
majątkowe	11 492 819	3 395 548	19 348 441	20 515 291
Wynik budżetu	-4 721 210	3 915 182	-2 822 542	-2 243 000



Powiat Tarnogórski

Tablica 6

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W LATACH 2010, 2014, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2018 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2019

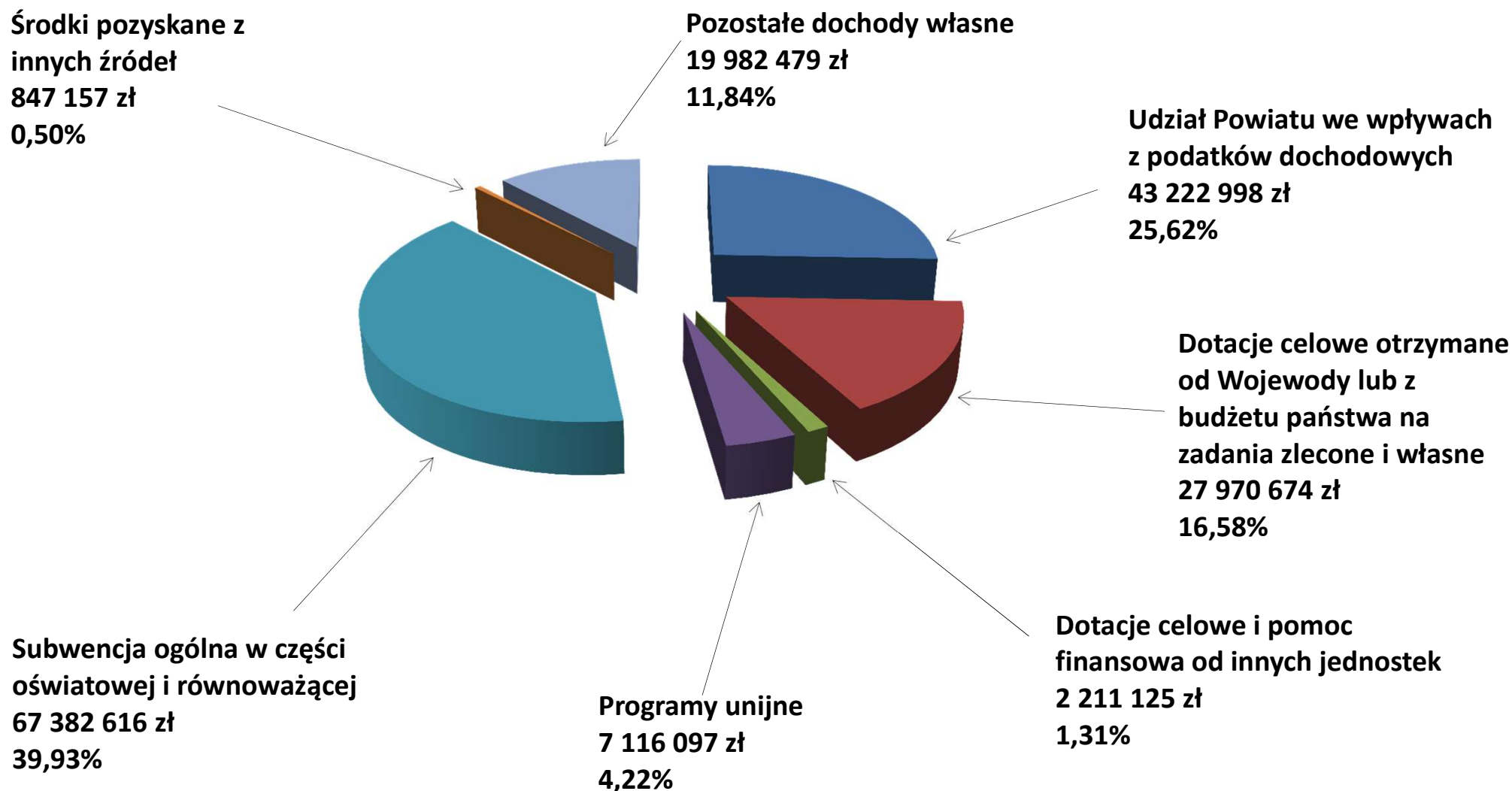




Powiat Tarnogórski

Tablica 7

PROJEKT 2019 DOCHODY (168 733 146 ZŁ)

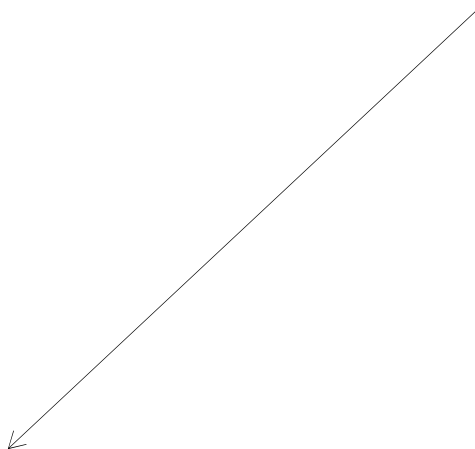




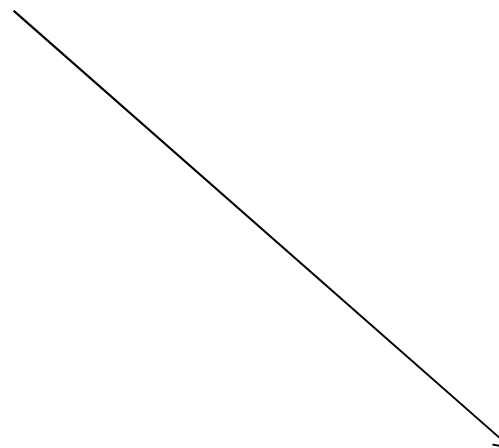
Powiat Tarnogórski

Tablica 8

PRZYCHODY 4 397 000 ZŁ



**Wolne środki wynikające z rozliczeń
wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych (2 397 000 zł)**



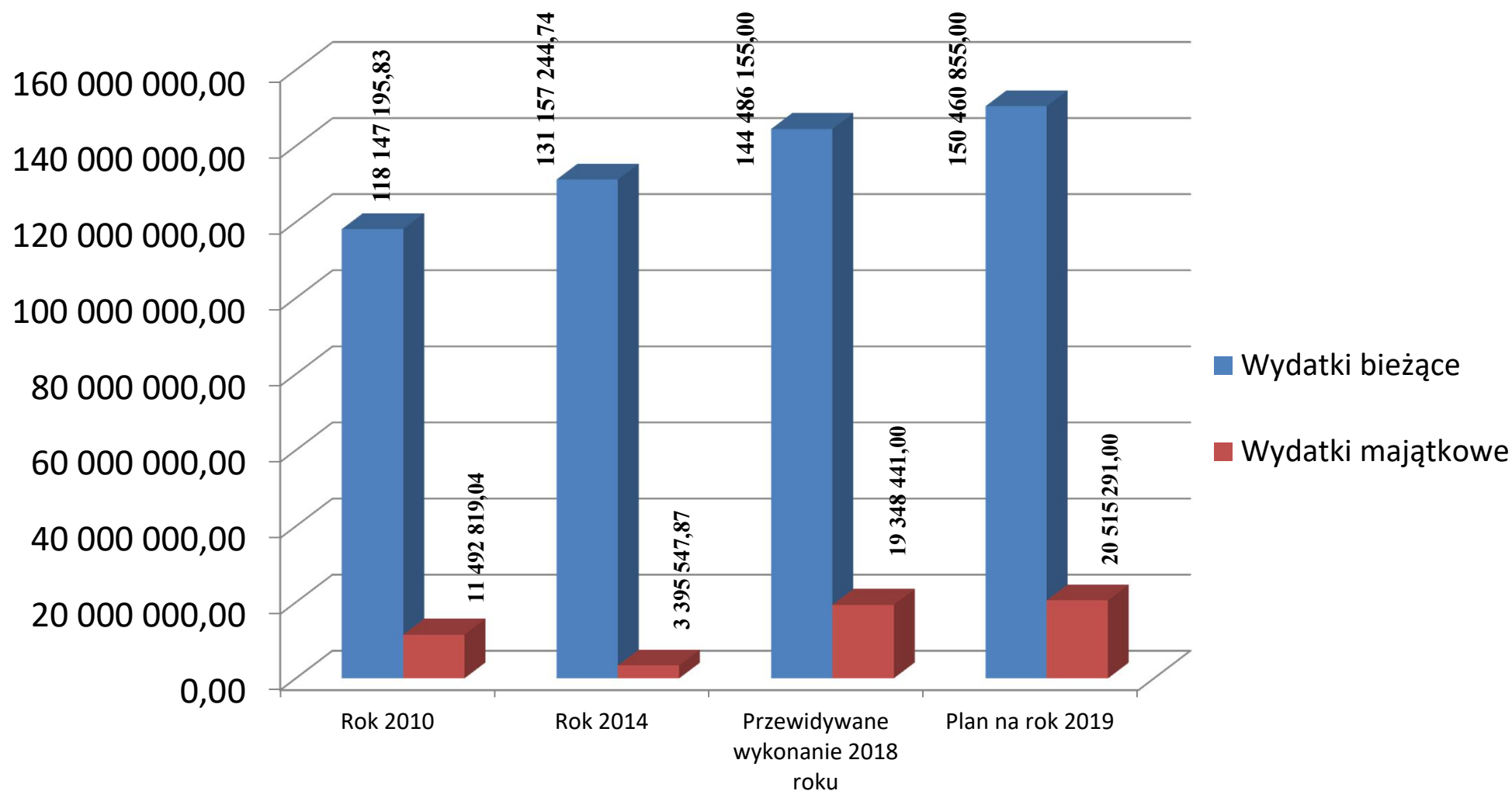
**Pierwsza transza środków z emisji obligacji
komunalnych (2 000 000 zł)**



Powiat Tarnogórski

Tablica 9

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW W LATACH 2010, 2014, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2018 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2019





SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

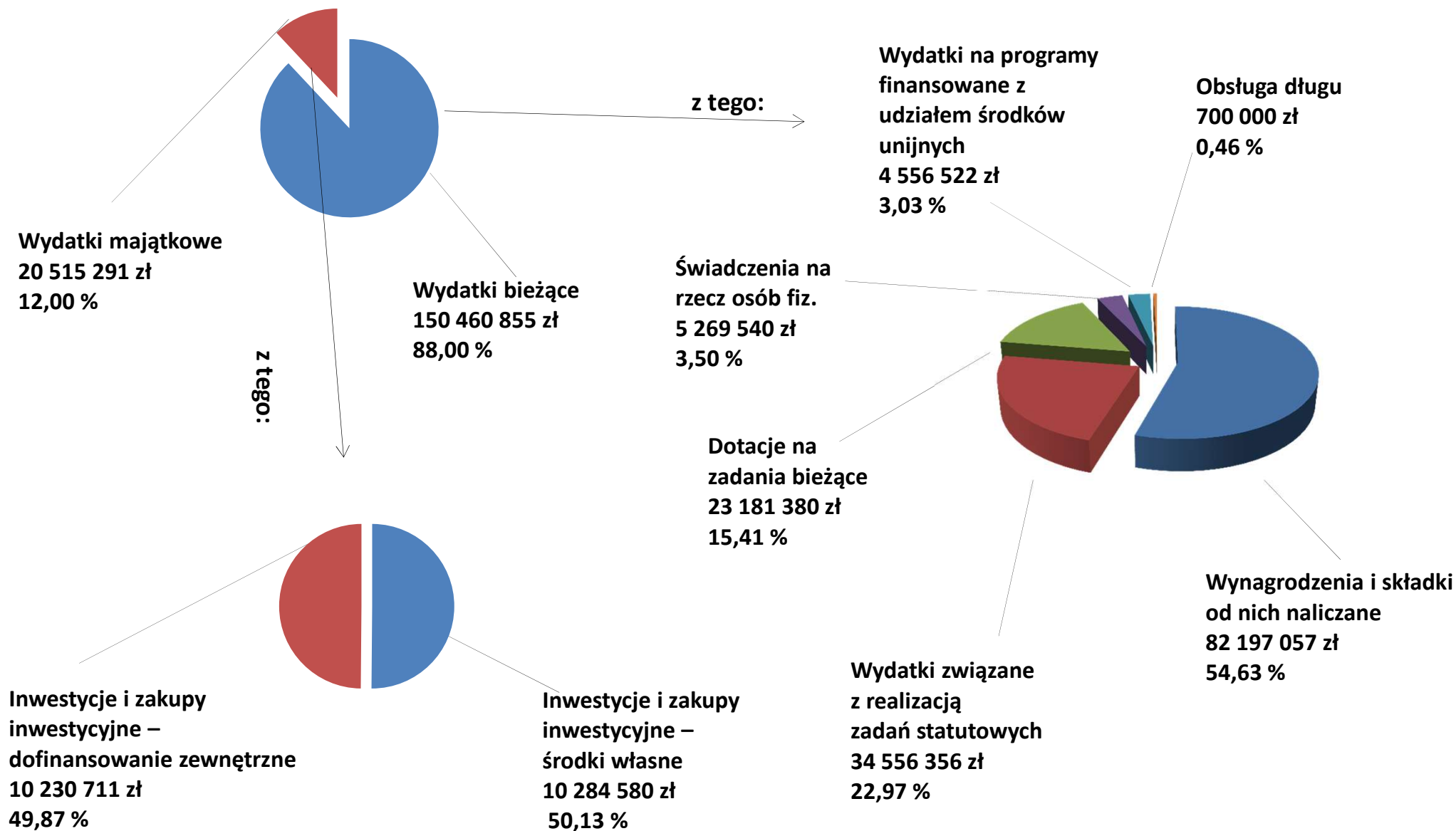
Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	10 336 495,00	4 721 138,00	5 615 357,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	13 000,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	24 000,00	10 000,00	14 000,00
4	750	Administracja publiczna	334 120,00	334 120,00	0,00
5	801	Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	0,00
6	851	Ochrona zdrowia	4 470 000,00	2 470 000,00	2 000 000,00
7	852	Pomoc społeczna	1 812 709,00	529 626,00	1 283 083,00
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 414 967,00	1 096 696,00	1 318 271,00
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Razem:			20 515 291,00	10 284 580,00	10 230 711,00



Powiat Tarnogórski

Tablica 11

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2019





Powiat Tarnogórski

Tablica 12

ROZCHODY 2 154 000 ZŁ

Długoterminowy kredyt z 2010 r. na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (600 000 zł)

Wykup pierwszej transzy obligacji komunalnych z 2015 roku wyemitowanych celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w ramach programu postępowania naprawczego (1 400 000 zł)

Długoterminowa pożyczka inwestycyjna z lat 2016/2017 r. na zadanie inwestycyjne budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek (154 000 zł)



Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ