



Powiat Tarnogórski

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
NA ROK 2015**

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego

Wyszczególnienie	2015	2016	2017
Dochody ogółem	138 315 813,00	136 175 033,00	134 177 081,00
Dochody bieżące	132 229 778,00	130 779 879,00	130 634 192,00
Dochody majątkowe, w tym	6 086 035,00	5 395 154,00	3 542 889,00
ze sprzedaży majątku	2 615 953,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wydatki ogółem	135 431 001,00	133 775 033,00	131 777 081,00
Wydatki bieżące, w tym:	129 957 391,00	128 619 000,00	127 724 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	80 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 485 000,00	1 290 000,00	1 183 000,00
Wydatki majątkowe	5 473 610,00	5 156 033,00	4 053 081,00
Wynik budżetu	2 884 812,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Przychody budżetu, w tym:	16 505 600,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 955 000,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	550 600,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, w tym:	19 390 412,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 390 412,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Kwota długu	24 355 000,00	21 955 000,00	19 555 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 272 387,00	2 160 879,00	2 910 192,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ	3 077 512,00	2 160 879,00	2 910 192,00

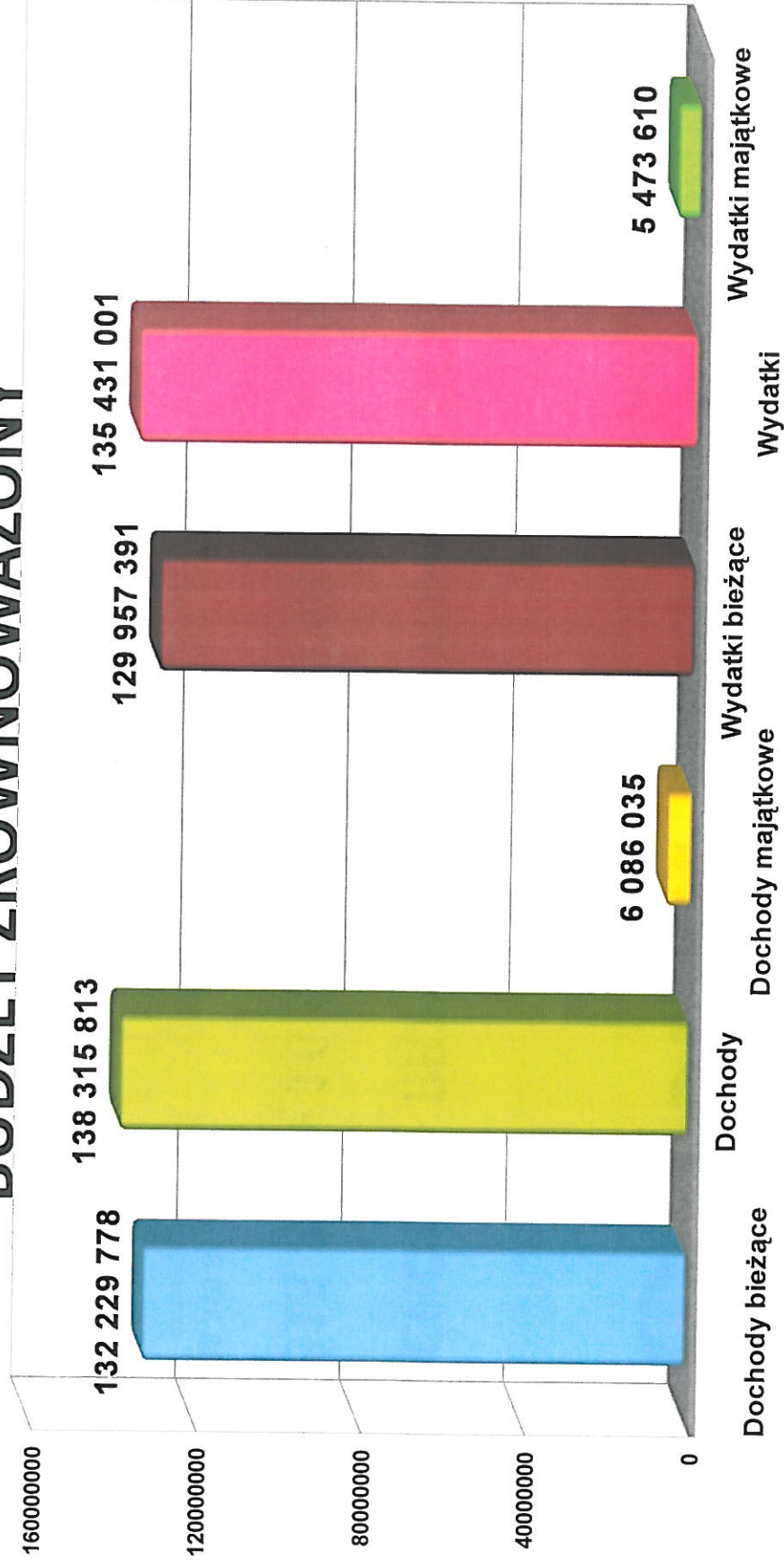


Powiat Tarnogórski

Tablica 1

DOCHODY \geq WYDATKI

BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY



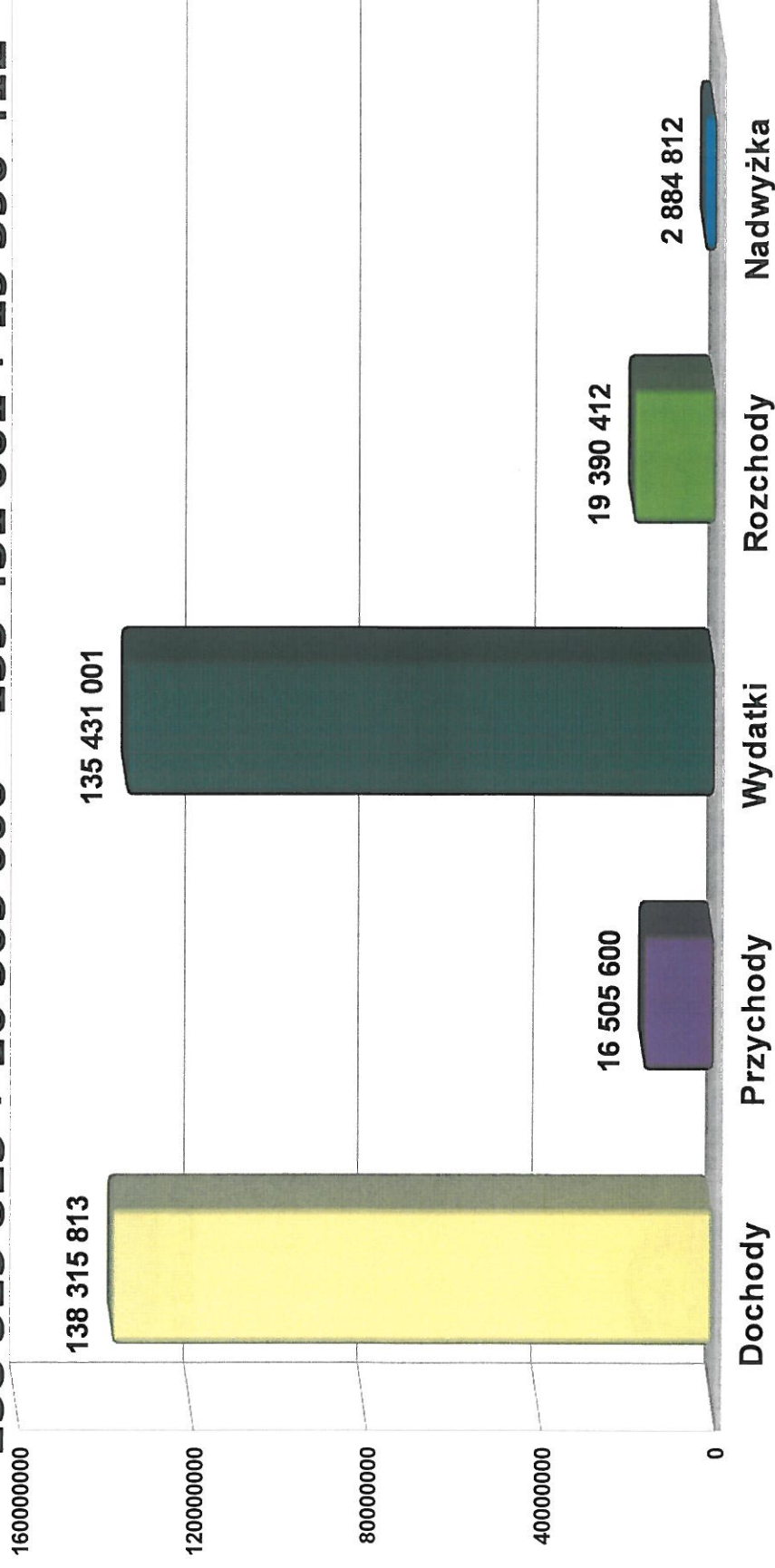


Powiat Tarnogórski

Tablica 2

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

138 315 813 + 16 505 600 = 135 431 001 + 19 390 412





PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI

2 884 812 zł



Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów

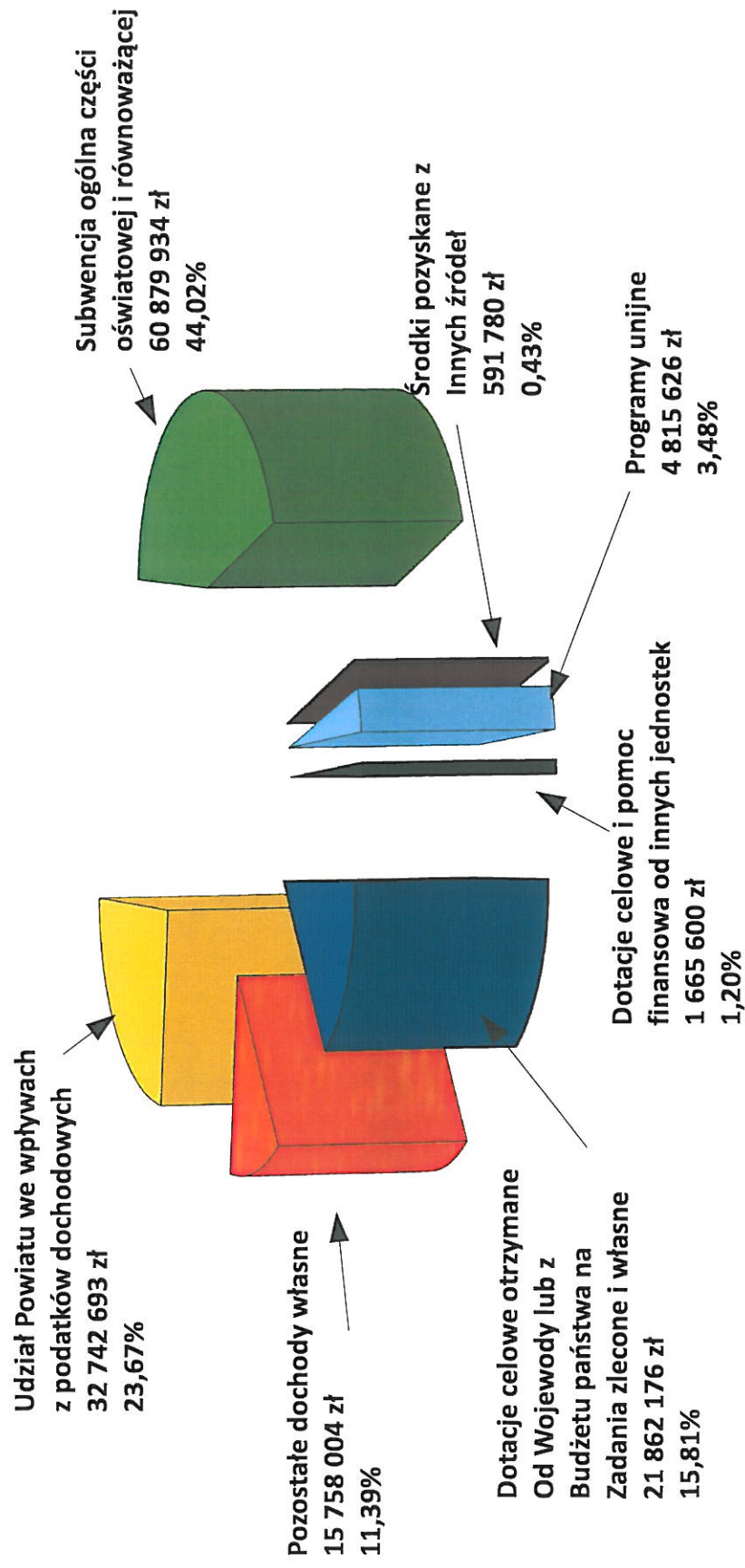
2 884 812 zł



Powiat Tarnogórski

Tablica 3

DOCHODY (138 315 813 Zł)



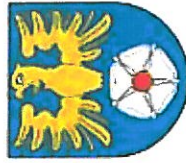


Powiat Tarnogórski

Tablica 4

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE – 15 758 004 zł

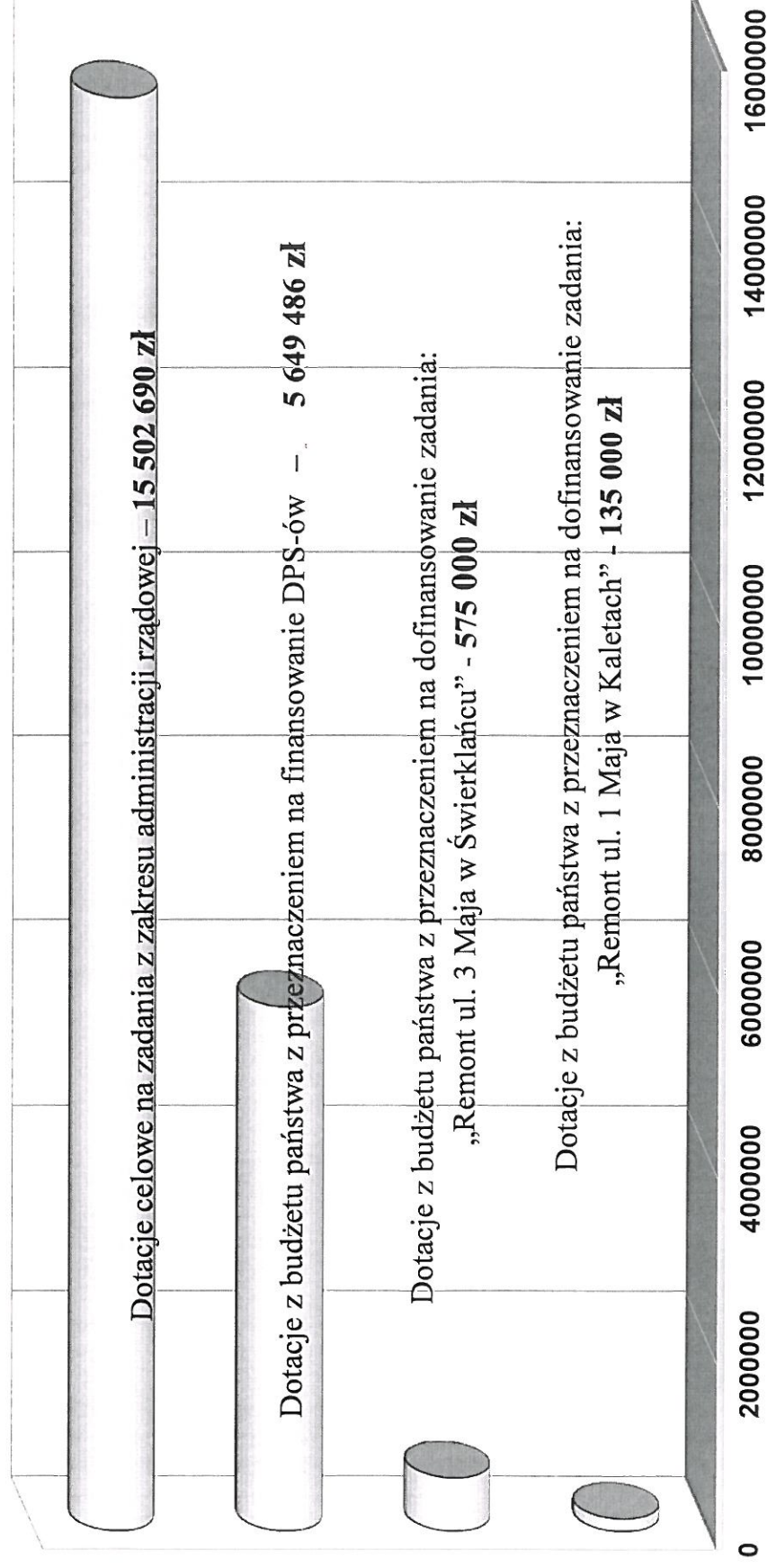
L.p.	Treść	Kwota
1.	Udział we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i wykonywania zadań zleconych	1 534 768
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	2 615 953
3.	Wpływy z usług	7 068 784
4.	Wpływy z opłat komunikacyjnych za koncesje i licencje oraz różne opłaty	3 081 550
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	454 849
6.	Środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	550 000
7.	Wpływ z pozostałych dochodów (m. in. odsetki, różne dochody, spadki, darowizny, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	452 100



Powiat Tarnogórski

Tablica 5

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD WOJEWODY LUB Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 21 862 176 zł

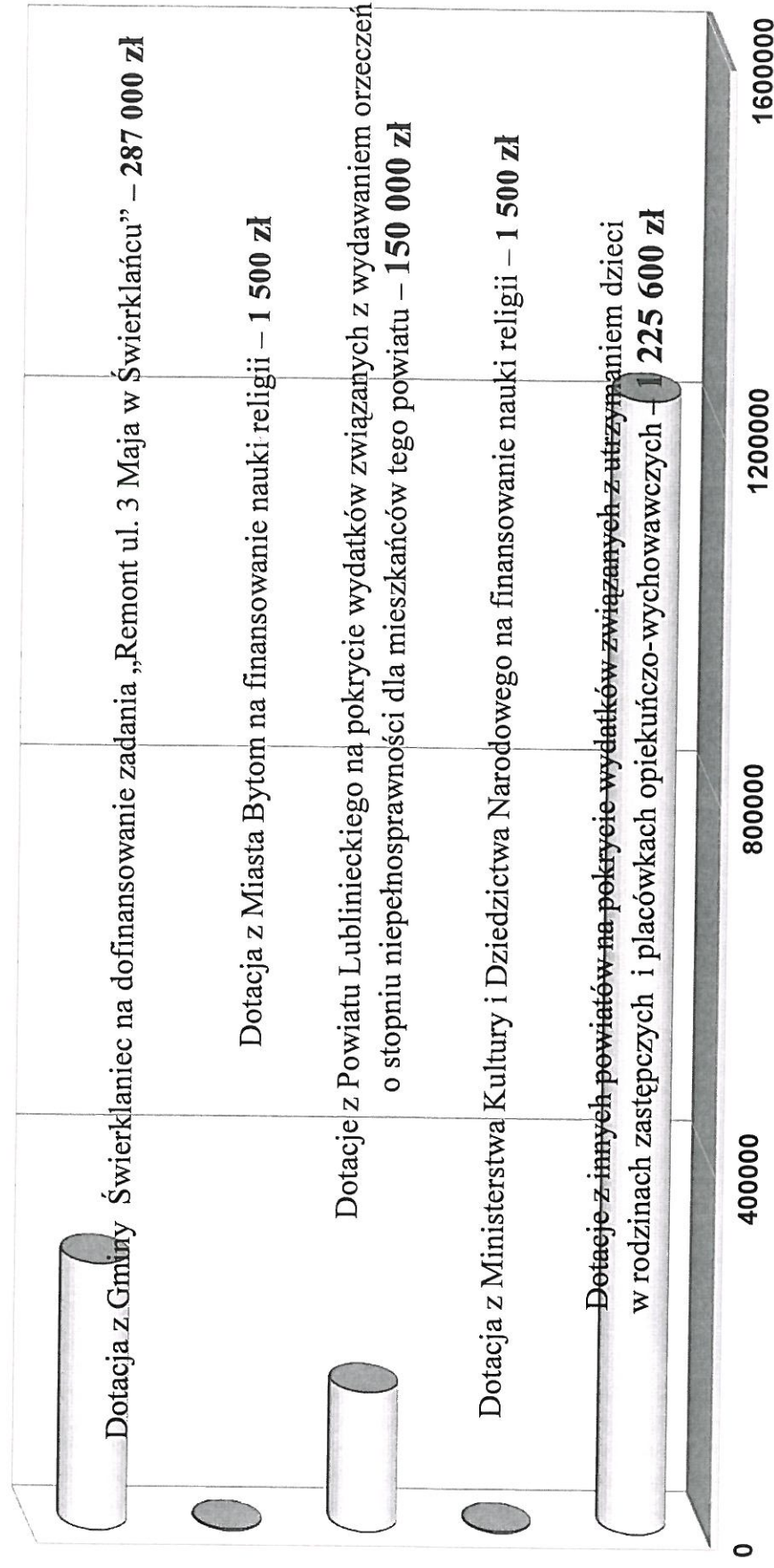




Powiat Tarnogórski

Tablica 6

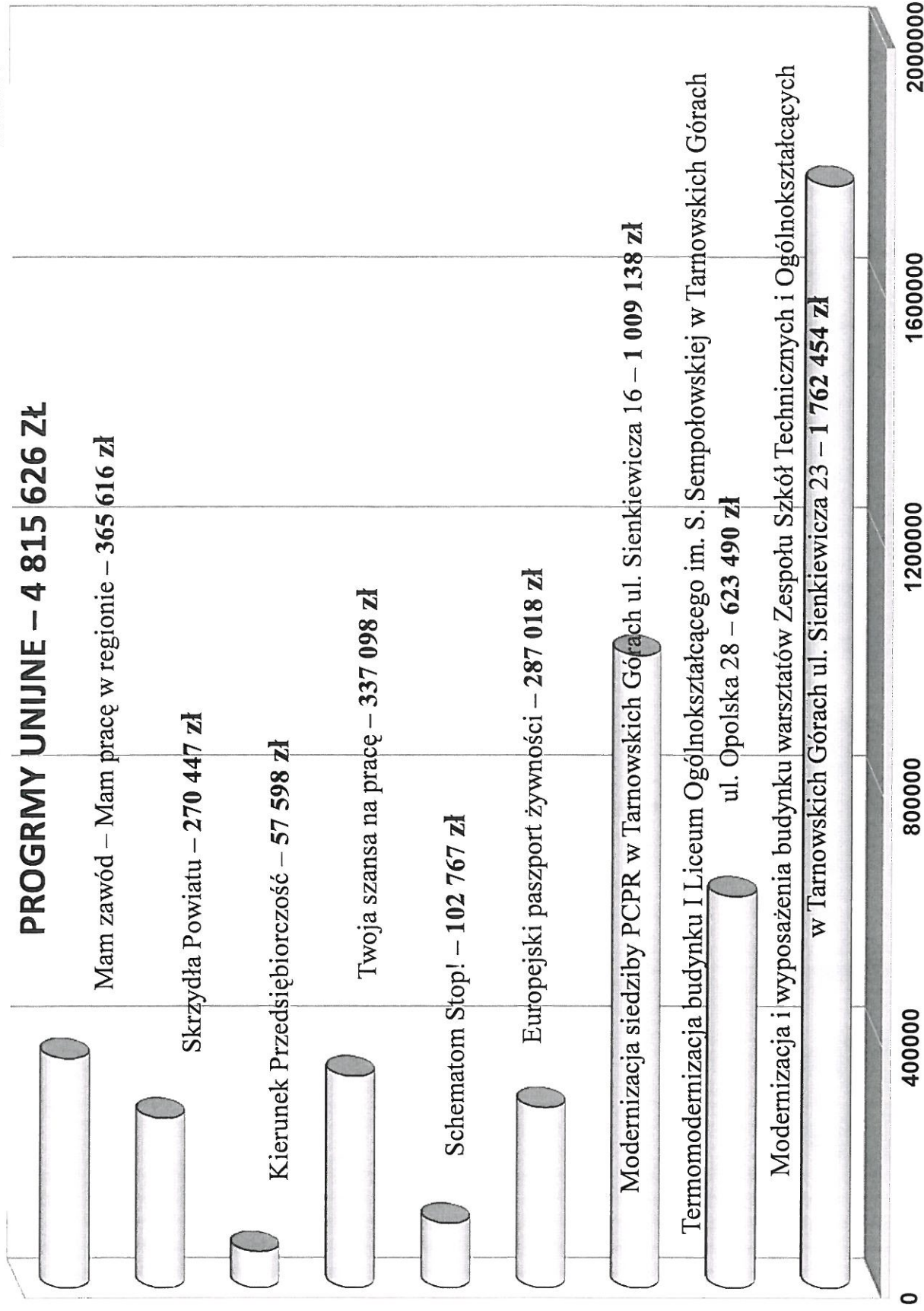
DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA OD INNYCH JEDNOSTEK – 1 665 600 ZŁ





Powiat Tarnogórski

Tablica 7

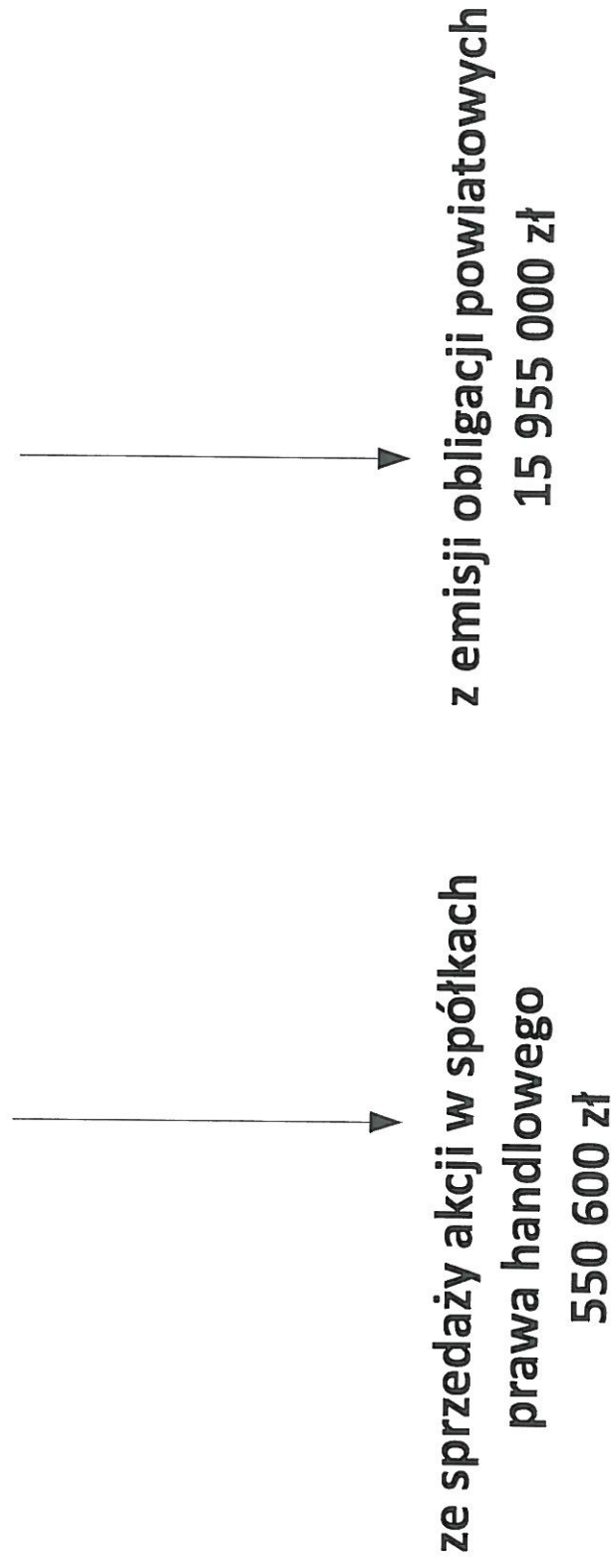




Powiat Tarnogórski

Tablica 8

PRZYCHODY – 16 505 600 Zł

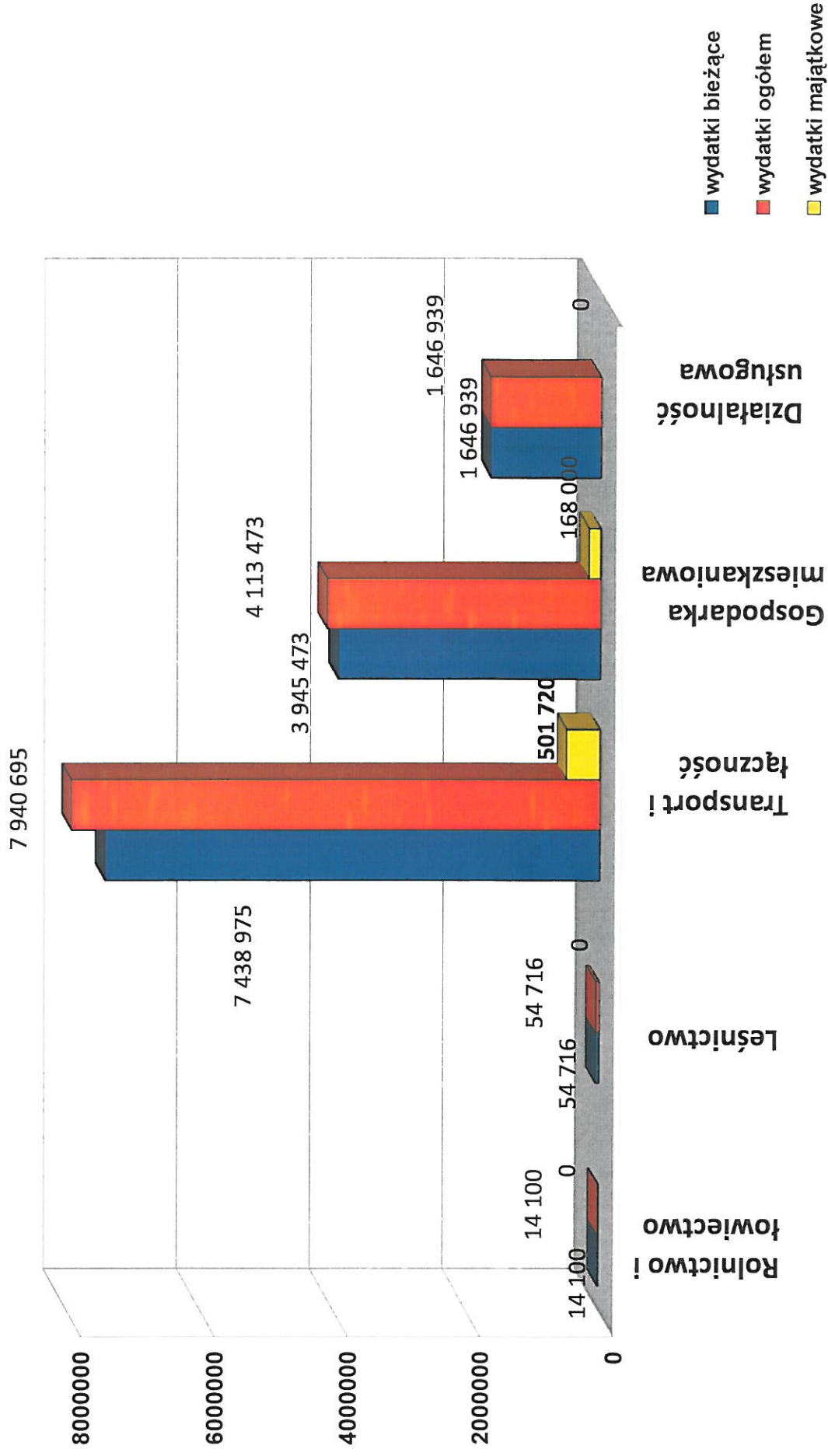


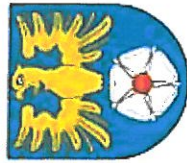


Powiat Tarnogórski

Tablica 9A

WYDATKI (wg rodzaju wykonywanych zadań) 135 431 001 zł

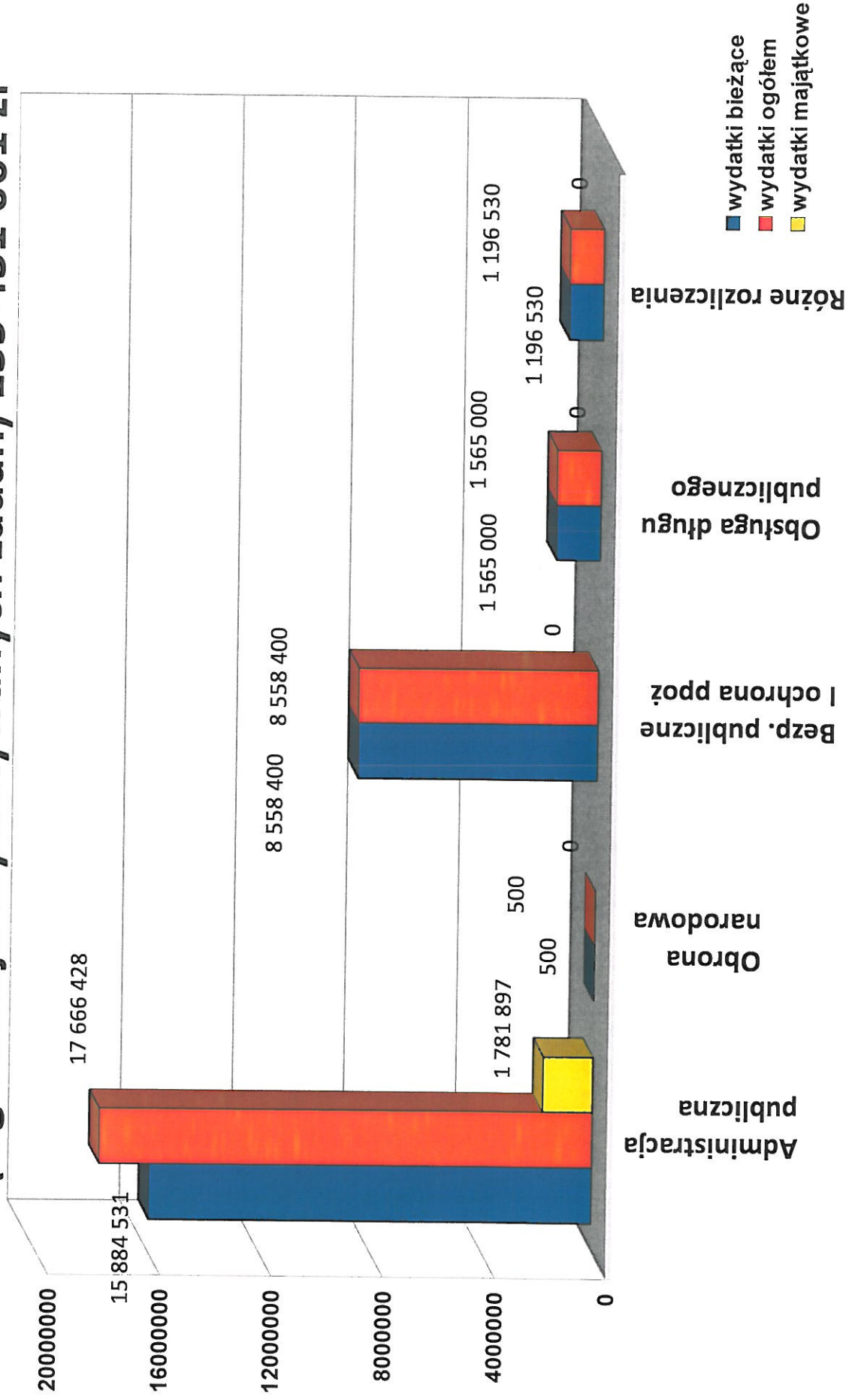


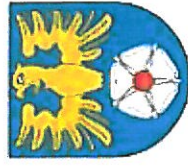


Powiat Tarnogórski

Tablica 9B

WYDATKI (wg rodzaju wykonywanych zadań) 135 431 001 zł

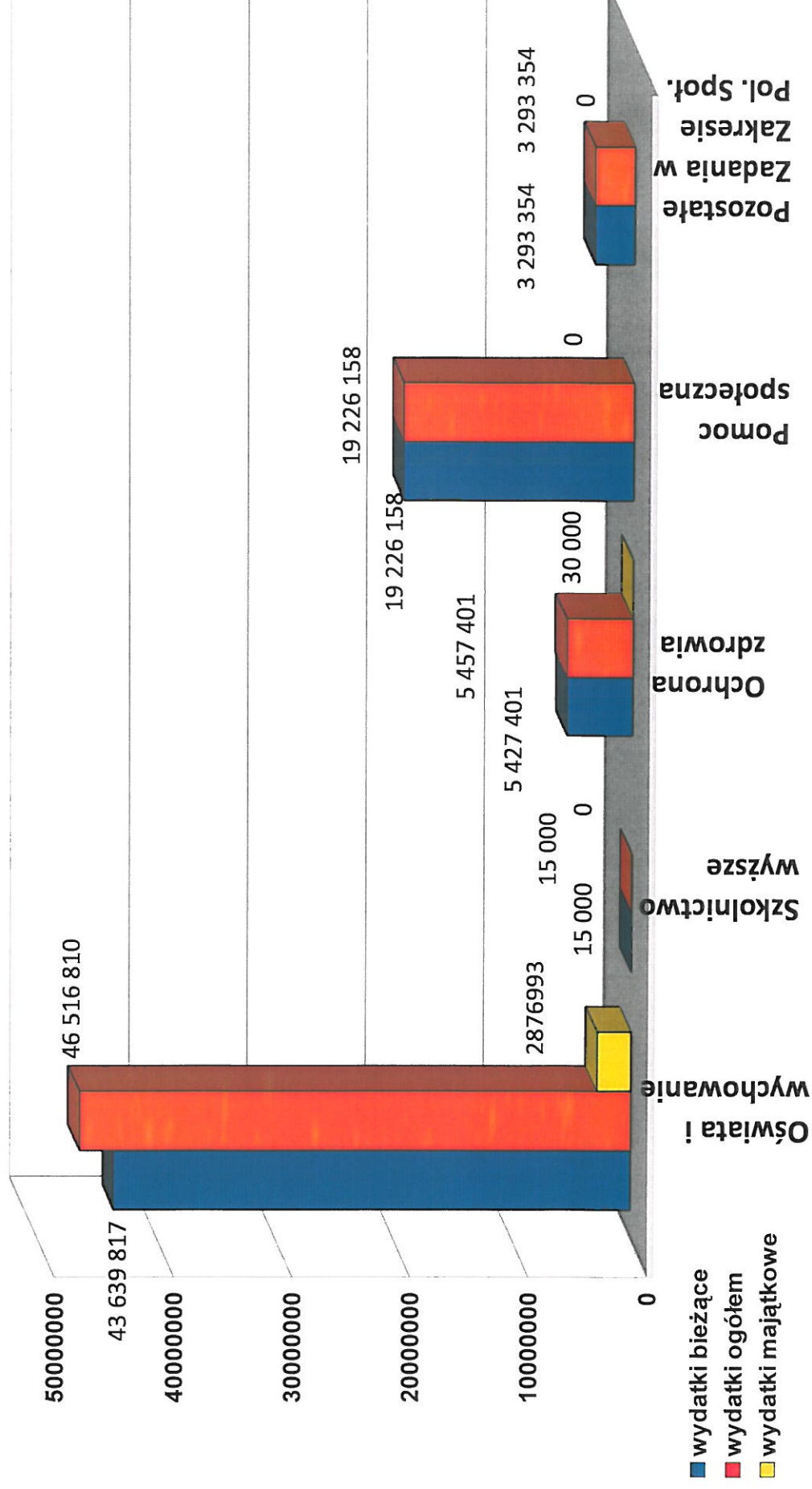




Powiat Tarnogórski

Tablica 9C

WYDATKI (wg rodzaju wykonywanych zadań) 135 431 001 zł

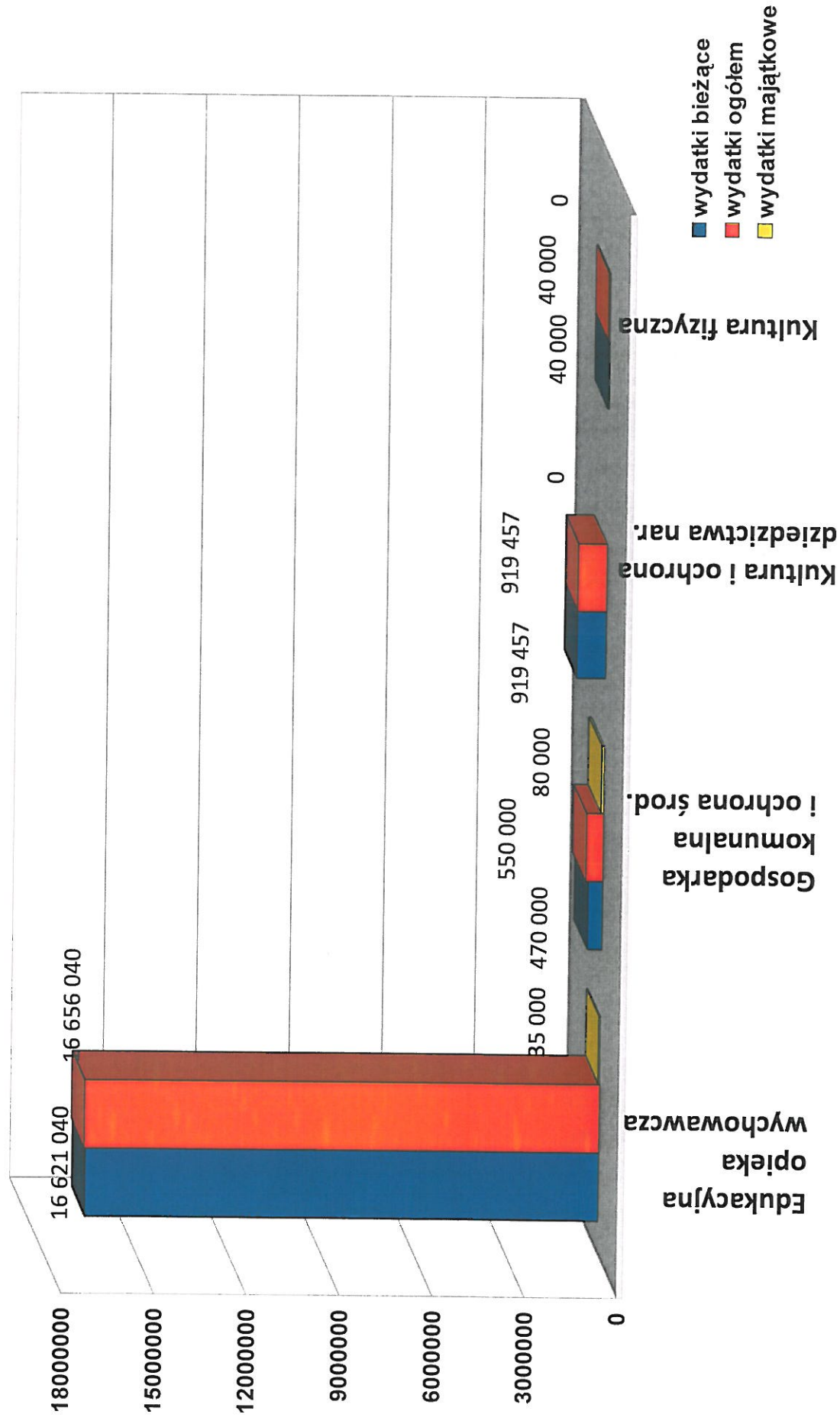




Powiat Tarnogórski

Tablica 9D

WYDATKI (wg rodzaju wykonywanych zadań) 135 431 001 zł

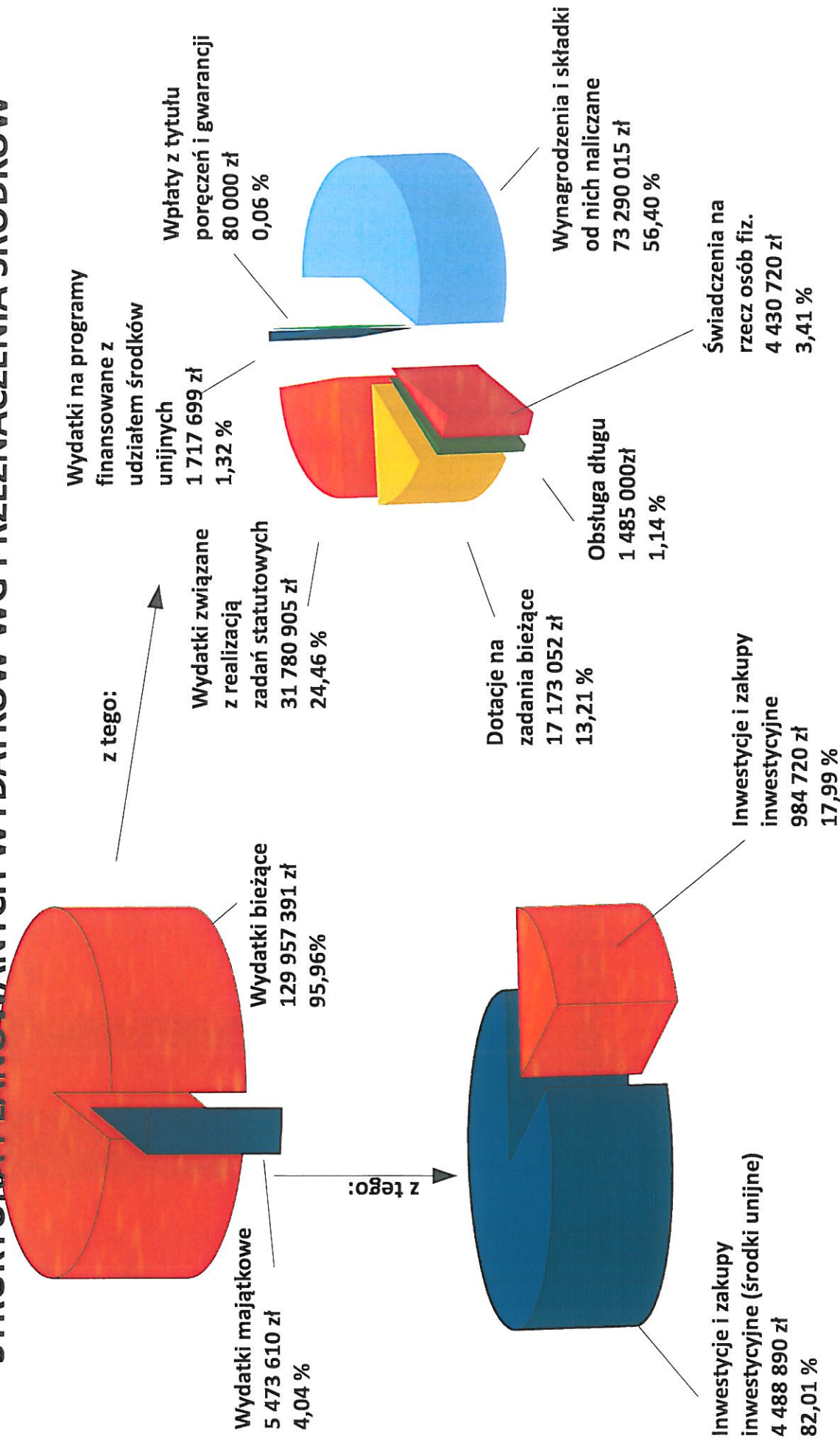




Powiat Tarnogórski

Tablica 10

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW





ROZCHODY 19 390 412 Zł

Długoterminowe kredyty (19 390 412 zł)

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

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

z 2012 r. - spłata wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek 2 577 807 zł
(część objęta konsolidacją – 2 434 595 zł
część poza konsolidacją 143 212 zł)

z 2010 r. - realizacja zadań
inwestycyjnych i remontowych
2 857 299 zł
(część objęta konsolidacją – 2 698 559 zł
część poza konsolidacją – 158 740 zł)

z 2009 r. - pokrycie deficytu oraz na
zadania inwestycyjne 8 221 974 zł
(część objęta konsolidacją – 7 673 698 zł
część poza konsolidacją – 548 276 zł)

z 2011 r. - spłata wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek 3 333 332 zł
(część objęta konsolidacją – 3 148 148 zł
część poza konsolidacją – 185 184 zł)

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



Powiat Tarnogórski

Relacja z art. 242 obowiązująca w roku 2014 i w latach dalszych

Wynik operacyjny brutto zg. z art. 242 uofp z dn. 27.08.2009 r.

$$Db + N + Ws > Wb$$

Gdzie:

Db – dochody bieżące

N – nadwyżka z lat ubiegłych

Ws – wolne środki na rachunku budżetu z lat ubiegłych

Wb – wydatki bieżące



Powiat Tarnogórski

Indywidualna relacja z art. 243 obowiązująca od roku 2014

Lewa strona wzoru (L): $\left(\frac{R+O}{D} \right)_n$

Prawa strona wzoru (P): $\frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$

Spełnienie relacji: $L \leq P$

Gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db – dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Podstawowe wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego

Wyszczególnienie		2015	2016	2017
Dochody ogółem		138 315	136 175	134 177
Wydatki ogółem		135 431	133 775	131 777
Wynik budżetu		2 884 812,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Przychody budżetu		16 505 600,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		19 390 412,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Kwota długu		24 355 000,00	21 955 000,00	19 555 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 272 387,00	2 160 879,00	2 910 192,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ		3 077 512,00	2 160 879,00	2 910 192,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		15,15%	2,77%	2,73%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		4,32%	4,32%	4,66%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		3,96%	3,96%	4,30%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Nie spełniona	Spełniona	Spełniona



Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ

