

**Powiat Tarnogórski**

---

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO  
NA ROK 2016**

# Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego

| Wyszczególnienie  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>140 084 127,00</b> | <b>141 613 217,00</b> | <b>141 754 448,00</b> |
| Dochody bieżące   | 134 355 556,00        | 133 490 000,00        | 133 760 000,00        |
| Dochody majątkowe, w tym  | 5 728 571,00          | 8 123 217,00          | 7 994 448,00          |
| ze sprzedaży majątku  | 1 500 000,00          | 1 600 000,00          | 1 560 000,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>138 730 856,00</b> | <b>139 914 710,00</b> | <b>139 107 648,00</b> |
| Wydatki bieżące, w tym:   | 131 059 517,00        | 130 295 000,00        | 129 600 000,00        |
| z tytułu poręczeń i gwarancji   | 80 000,00             | 80 000,00             | 80 000,00             |
| wydatki na obsługę długu  | 840 000,00            | 800 000,00            | 760 000,00            |
| Wydatki majątkowe   | 7 671 339,00          | 9 619 710,00          | 9 507 648,00          |
| <b>Wynik budżetu</b>  | <b>1 353 271,00</b>   | <b>1 698 507,00</b>   | <b>2 646 800,00</b>   |
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>  | <b>1 046 729,00</b>   | <b>701 493,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                              | 532 329,00            | 701 493,00            | 0,00                  |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                | 514 400,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Rozchody budżetu, w tym:</b>   | <b>2 400 000,00</b>   | <b>2 400 000,00</b>   | <b>2 646 800,00</b>   |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 400 000,00          | 2 400 000,00          | 2 646 800,00          |
| <b>Kwota długu</b>  | <b>22 487 329,00</b>  | <b>20 788 822,00</b>  | <b>18 142 022,00</b>  |

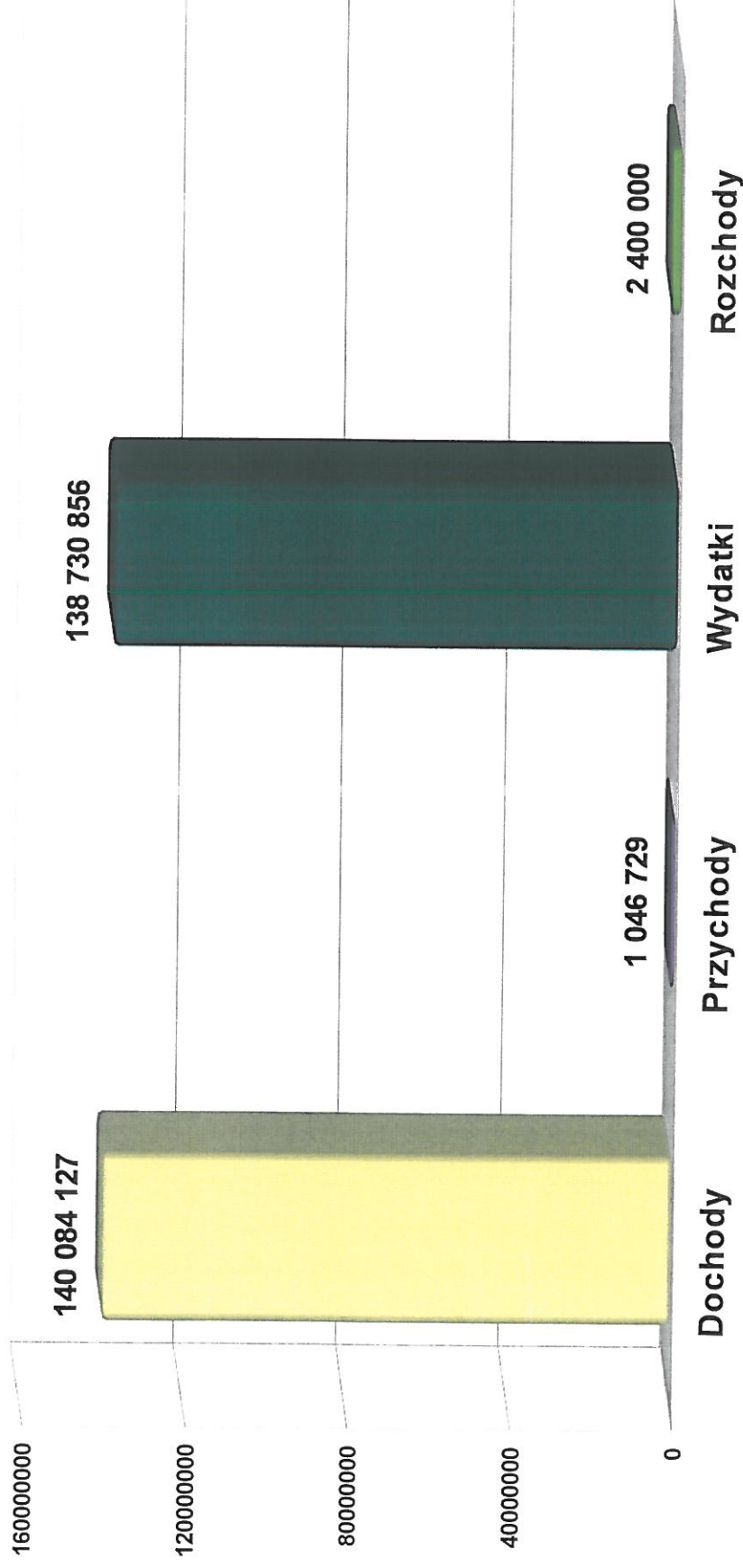


# Powiat Tarnogórski

Tablica 1

**DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY**

**140 084 127 + 1 046 729 = 138 730 856 + 2 400 000**



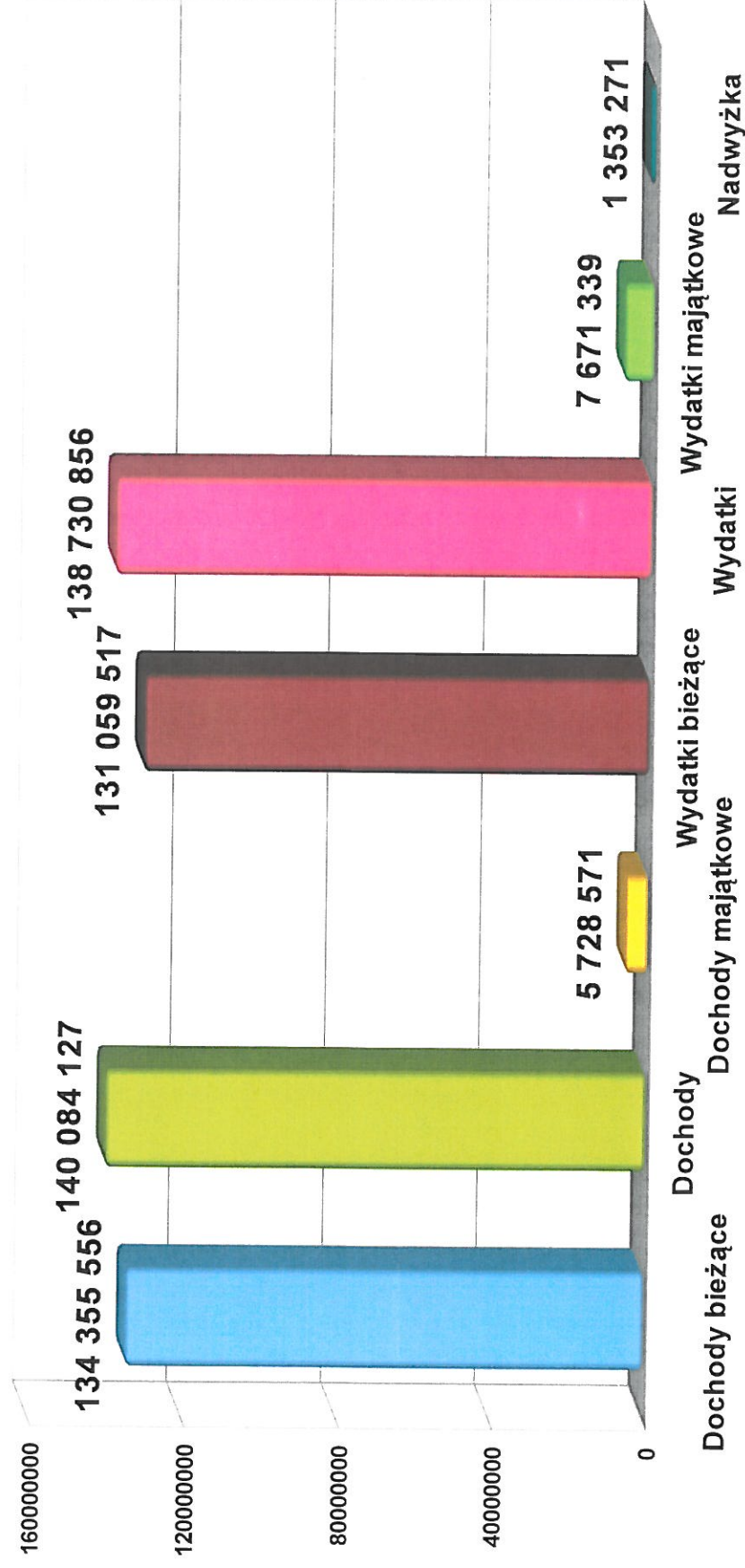


# Powiat Tarnogórski

Tablica 2

DOCHODY  $\geq$  WYDATKI

## BUDŻET ZRÓWNOWAŻONY





## PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI

1 353 271 zł



Spłata zobowiązań  
z tytułu zaciągniętych kredytów

1 353 271 zł

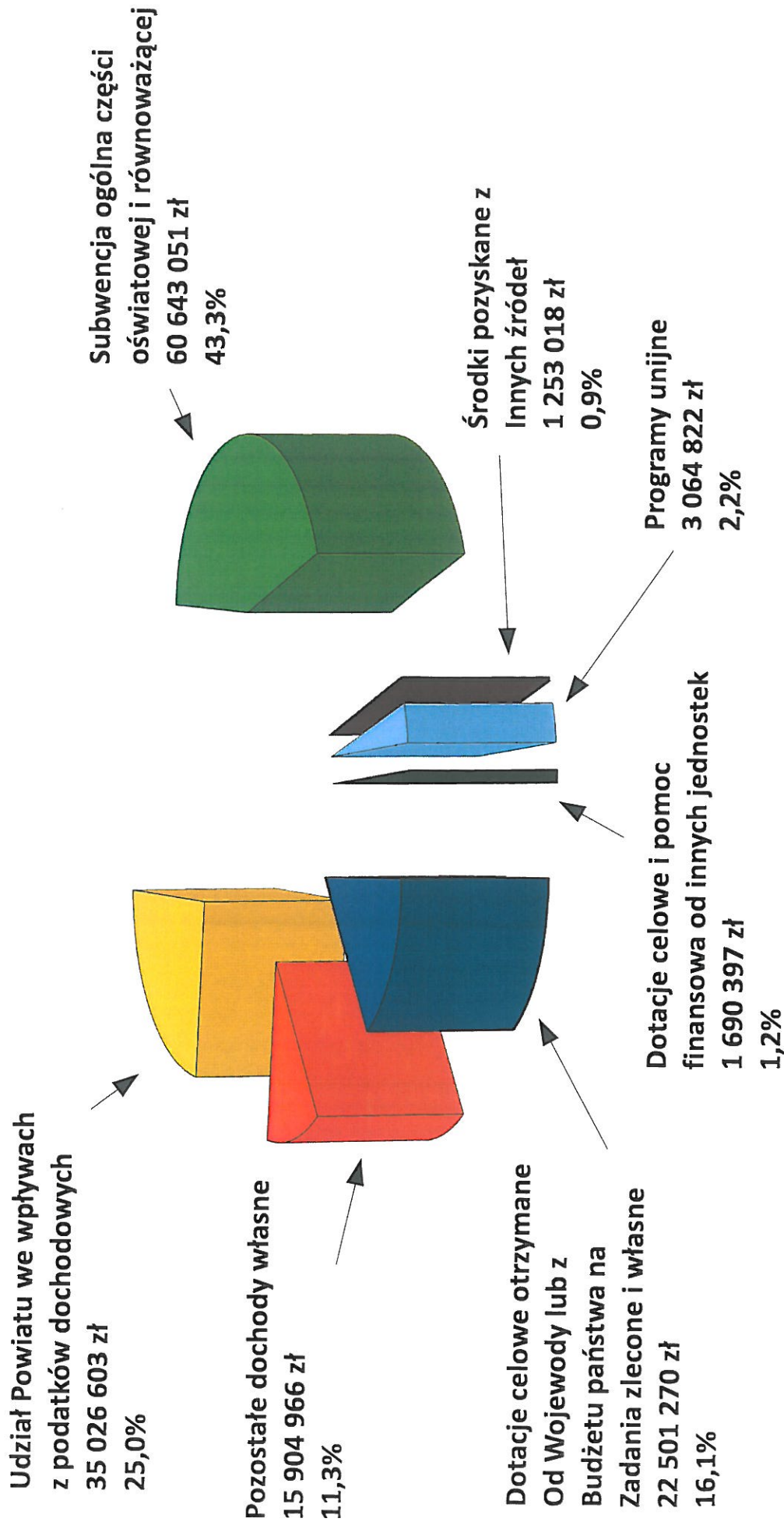


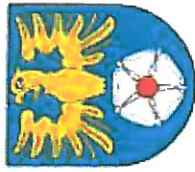


# Powiat Tarnogórski

Tablica 3

## DOCHODY (140 084 127 Zł)





## POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE – 15 904 966 zł

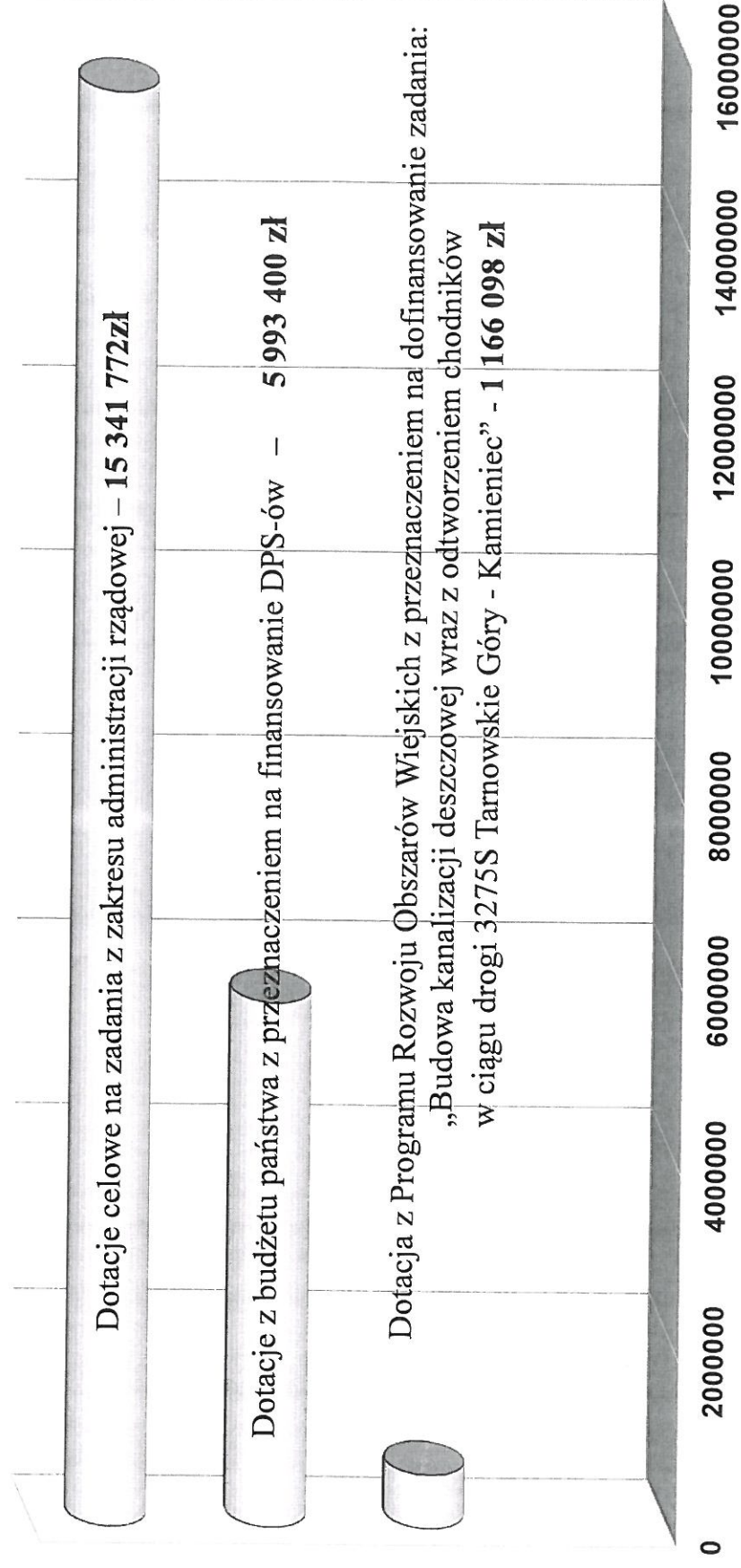
| L.p. | Treść  | Kwota     |
|------|--|-----------|
| 1.   | Udział we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i wykonywania zadań zleconych   | 1 810 406 |
| 2.   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 500 000 |
| 3.   | Wpływy z usług   | 7 475 191 |
| 4.   | Wpływy z opłat komunikacyjnych za koncesje i licencje oraz różne opłaty  | 3 105 000 |
| 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               | 529 849   |
| 6.   | Środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  | 625 000   |
| 7.   | Wpływ z pozostałych dochodów (odsetki, różne dochody, spadki, darowizny, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) | 859 520   |



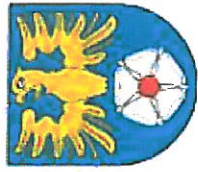
# Powiat Tarnogórski

Tablica 5

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD WOJEWODY LUB Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 22 501 270 zł







# Powiat Tarnogórski

Tablica 6

## DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA OD INNYCH JEDNOSTEK – 1 690 397 zł

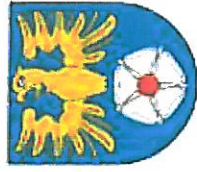
|  |  |
|--|--|
| Dotacje z innych powiatów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 900 000 zł                        |  |
| Dotacja z Gminy Zbrostawice na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry - Kamieniec” – 341 951 zł |  |
| Dotacja z Gminy Kalety na dofinansowanie zadania „Budowa odwodnienia dp nr 3248S Kalety – Miotek ul. Paderewskiego” – 200 000 zł   |  |
| Dotacje z Powiatu Lublinieckiego na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego powiatu – 130 000 zł                    |  |
| Dotacja z Gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle i ul. 3-go Maja w Świerklańcu” – 100 000 zł                         |  |
| Dotacja z gmin (Kalety, Miasteczko Śl., Oзарowice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych – 15 446 zł                               |  |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie nauki religii – 1 500 zł   |  |
| Dotacja z Miasta Bytom, Powiatu Kędzierzyńskiego i Powiatu Myszkowskiego na finansowanie nauki religii – 1 500 zł  |  |

0

400000

800000

1200000

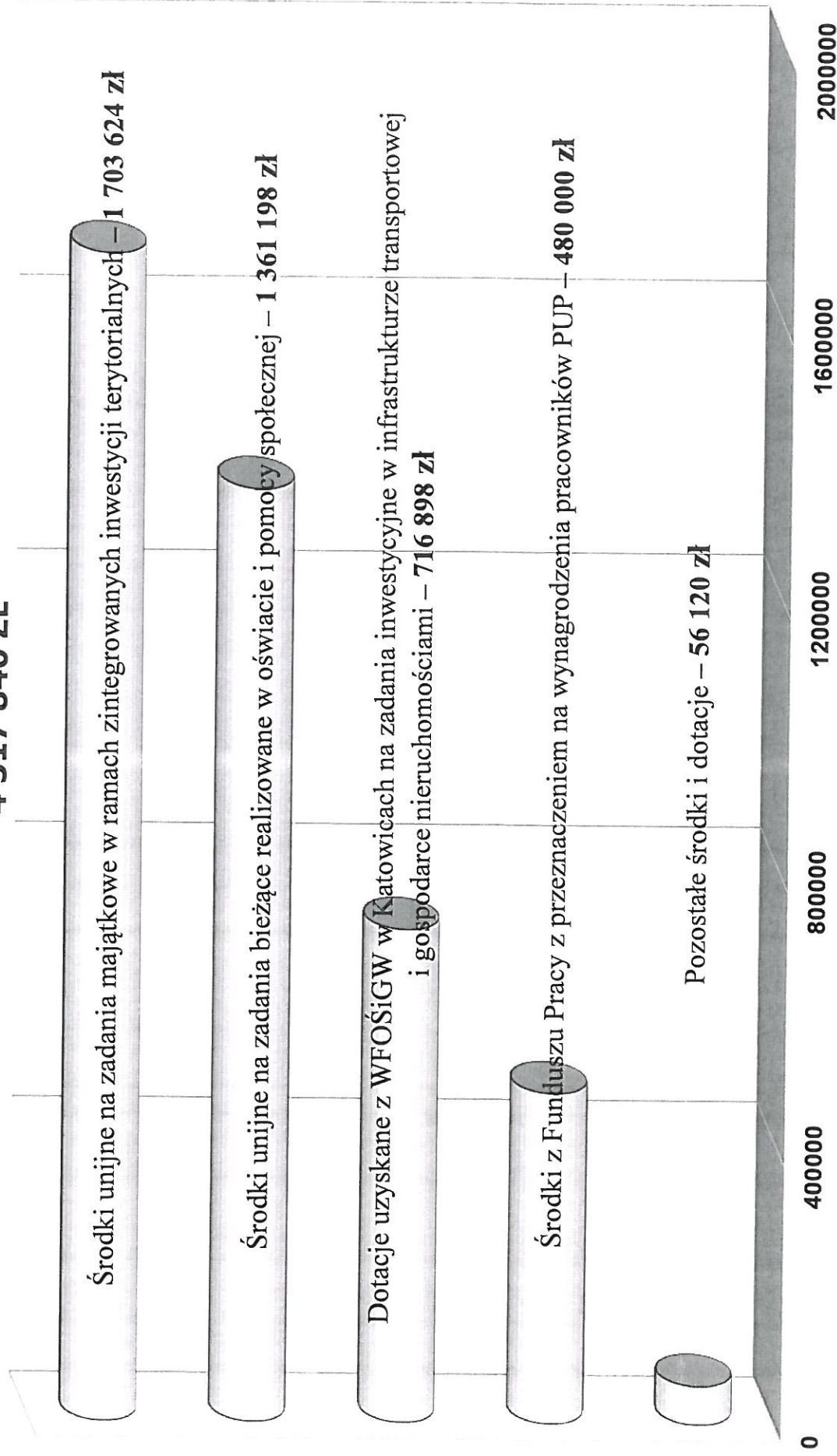


# Powiat Tarnogórski

Tablica 7

## DOTACJE CELOWE NA PROJEKTY UNIJNE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

– 4 317 840 zł





## PRZYCHODY – 1 046 729 zł

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ze sprzedaży akcji w spółkach | z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu            |
| prawa handlowego              | Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         |
| 514 400 zł                    | na zadanie „Budowa odwodnienia                 |
|                               | dp nr 3248S Kalety – Miotek ul. Paderewskiego” |
|                               | 532 329 zł                                     |





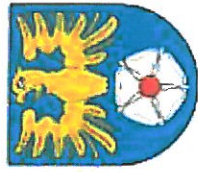
# Powiat Tarnogórski

Tablica 9A

Elementy infrastruktury w rolnictwie i leśnictwie, na drogach, w gospodarce nieruchomościami i geodezji oraz ochronie środowiska  
(dział 010, 020, 600, 700, 710, 900)

| Grupa/Tytuł                   | Plan wydatków na 2016 | % w stosunku do całego planu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bieżące:</b>               | <b>11 330 305,00</b>  | <b>72,70%</b>                |
| Wynagrodzenia i pochodne      | 2 095 919,00          | 13,45%                       |
| Zadania statutowe             | 9 165 886,00          | 58,81%                       |
| Dotacje                       | 35 000,00             | 0,22%                        |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 33 500,00             | 0,21%                        |
| Programy UE                   | 0,00                  | 0,00%                        |
| Poręczenia                    | 0,00                  | 0,00%                        |
| Obsługa długu                 | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>Majątkowe:</b>             | <b>4 254 705,00</b>   | <b>27,30%</b>                |
| Inwestycje, w tym:            | 4 254 705,00          | 27,30%                       |
| Programy UE                   | 0,00                  | 0,00%                        |
| Zakup i objęcie akcji         | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>RAZEM:</b>                 | <b>15 585 010,00</b>  | <b>100,00%</b>               |





# Powiat Tarnogórski

Tablica 9B

## Administracja publiczna, obsługa długu i rezerwy budżetowe (dział 750, 755, 757, 758) - bez rozdziałów 75045 i 75801

| Grupa/Tytuł                   | Plan wydatków na 2016 | % w stosunku do całego planu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bieżące:</b>               | <b>17 851 582,00</b>  | <b>89,57%</b>                |
| Wynagrodzenia i pochodne      | 11 571 399,00         | 58,06%                       |
| Zadania statutowe             | 4 562 845,00          | 22,89%                       |
| Dotacje                       | 179 838,00            | 0,90%                        |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 617 500,00            | 3,10%                        |
| Programy UE                   | 0,00                  | 0,00%                        |
| Poręczenia                    | 80 000,00             | 0,40%                        |
| Obsługa długu                 | 840 000,00            | 4,21%                        |
| <b>Majątkowe:</b>             | <b>2 079 207,00</b>   | <b>10,43%</b>                |
| Inwestycje, w tym:            | 2 079 207,00          | 10,43%                       |
| Programy UE                   | 1 985 207,00          | 9,96%                        |
| Zakup i objęcie akcji         | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>RAZEM:</b>                 | <b>19 930 789,00</b>  | <b>100,00%</b>               |



# Powiat Tarnogórski

Tablica 9C

## Bezpieczeństwo publiczne, obronność i kwalifikacja wojskowa (dział 752, 754, rozdział 75045)

| Grupa/Tytuł                   | Plan wydatków na 2016 | % w stosunku do całego planu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bieżące:</b>               | <b>8 990 360,00</b>   | <b>99,45%</b>                |
| Wynagrodzenia i pochodne      | 7 918 401,00          | 87,59%                       |
| Zadania statutowe             | 624 818,00            | 6,91%                        |
| Dotacje                       | 13 000,00             | 0,14%                        |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 434 141,00            | 4,80%                        |
| Programy UE                   | 0,00                  | 0,00%                        |
| Poręczenia                    | 0,00                  | 0,00%                        |
| Obsługa długu                 | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>Majątkowe:</b>             | <b>50 000,00</b>      | <b>0,55%</b>                 |
| Inwestycje, w tym:            | 50 000,00             | 0,55%                        |
| Programy UE                   | 0,00                  | 0,00%                        |
| Zakup i objęcie akcji         | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>RAZEM:</b>                 | <b>9 040 360,00</b>   | <b>100,00%</b>               |



# Powiat Tarnogórski

Tablica 9D

Oświata i edukacyjna opieka, rozliczenia części oświatowej subwencji,  
kultura i sport (dział 801, 803, 854, 921, 926, rozdział 75801)

| Grupa/Tytuł                   | Plan wydatków na 2016 | % w stosunku do całego planu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bieżące:</b>               | <b>64 679 078,00</b>  | <b>98,09%</b>                |
| Wynagrodzenia i pochodne      | 38 296 667,00         | 58,08%                       |
| Zadania statutowe             | 8 520 832,00          | 12,92%                       |
| Dotacje                       | 16 918 125,00         | 25,66%                       |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 232 197,00            | 0,35%                        |
| Programy UE                   | 711 257,00            | 1,08%                        |
| Poręczenia                    | 0,00                  | 0,00%                        |
| Obsługa długu                 | 0,00                  | 0,00%                        |
|                               |                       |                              |
| <b>Majątkowe:</b>             | <b>1 258 427,00</b>   | <b>1,91%</b>                 |
| Inwestycje, w tym:            | 1 258 427,00          | 1,91%                        |
| Programy UE                   | 1 128 427,00          | 1,71%                        |
| Zakup i objęcie akcji         | 0,00                  | 0,00%                        |
|                               |                       |                              |
| <b>RAZEM:</b>                 | <b>65 937 505,00</b>  | <b>100,00%</b>               |





# Powiat Tarnogórski

Tablica 9E

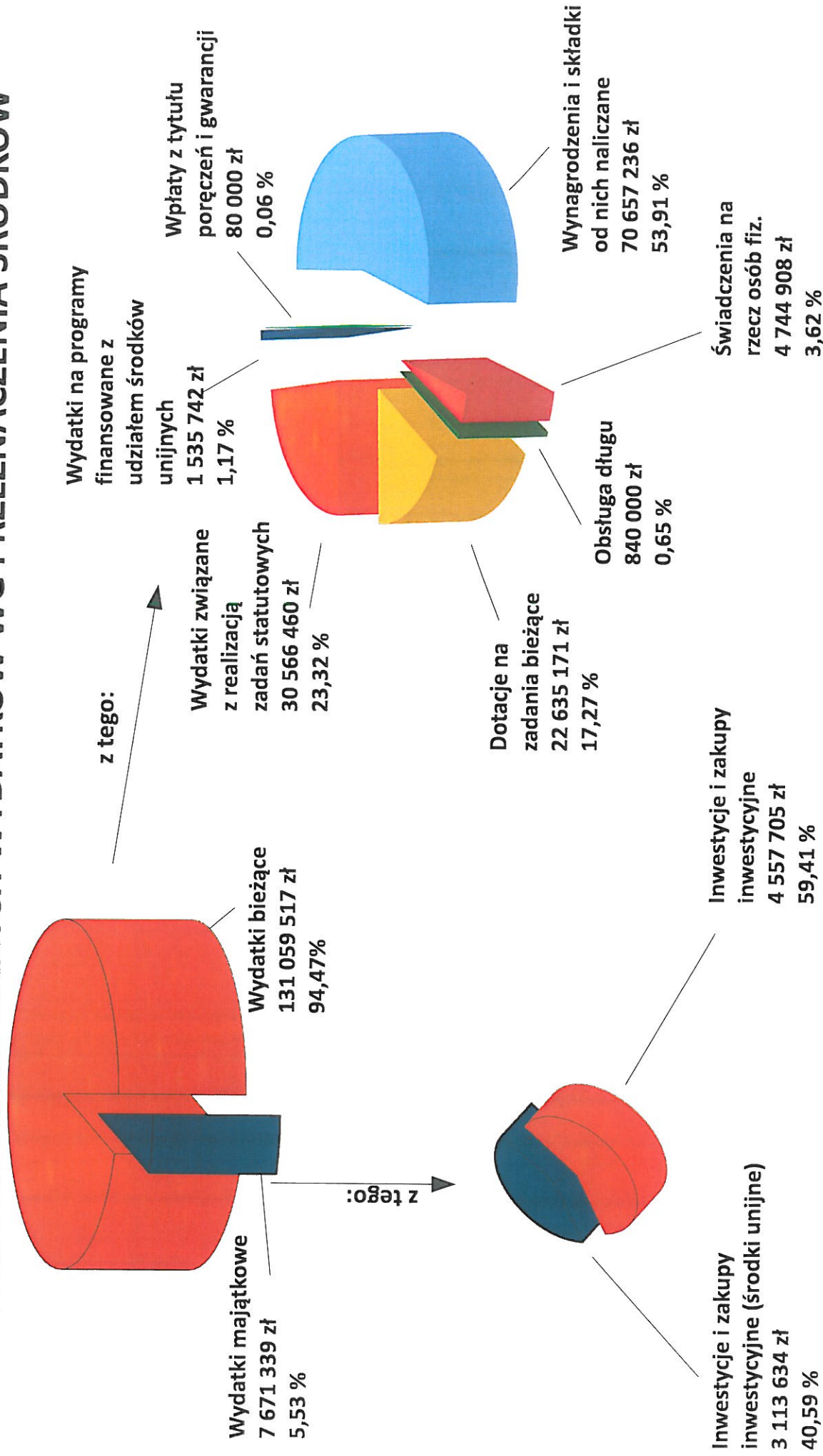
## Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna (dział 851, 852, 853)

| Grupa/Tytuł                   | Plan wydatków na 2016 | % w stosunku do całego planu |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bieżące:</b>               | <b>28 208 192,00</b>  | <b>99,90%</b>                |
| Wynagrodzenia i pochodne      | 10 774 850,00         | 38,16%                       |
| Zadania statutowe             | 7 692 079,00          | 27,24%                       |
| Dotacje                       | 5 489 208,00          | 19,44%                       |
| Świadczenia na rzecz os. fiz. | 3 427 570,00          | 12,14%                       |
| Programy UE                   | 824 485,00            | 2,92%                        |
| Poręczenia                    | 0,00                  | 0,00%                        |
| Obsługa długu                 | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>Majątkowe:</b>             | <b>29 000,00</b>      | <b>0,10%</b>                 |
| Inwestycje, w tym:            | 29 000,00             | 0,10%                        |
| Programy UE                   | 0,00                  | 0,00%                        |
| Zakup i objęcie akcji         | 0,00                  | 0,00%                        |
| <b>RAZEM:</b>                 | <b>28 237 192,00</b>  | <b>100,00%</b>               |





# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW





**ROZCHODY 2 400 000 Zł**



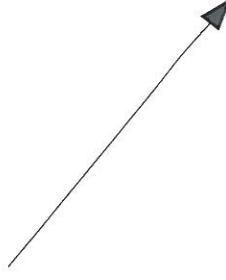
**Długoterminowe kredyty (2 400 000 zł)**



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

# Podstawowe wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego

| Wyszczególnienie   |           | 2016           | 2017           | 2018           |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem   |           | 140 084 127,00 | 141 613 217,00 | 141 754 448,00 |
| Wydatki ogółem   |           | 138 730 856,00 | 139 914 710,00 | 139 107 648,00 |
| Wynik budżetu  |           | 1 353 271,00   | 1 698 507,00   | 2 646 800,00   |
| Przychody budżetu  |           | 1 046 729,00   | 701 493,00     | 0,00           |
| Rozchody budżetu   |           | 2 400 000,00   | 2 400 000,00   | 2 646 800,00   |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |           | 3 296 039,00   | 3 195 000,00   | 4 160 000,00   |
| 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.                             |           | 2,37%          | 2,32%          | 2,46%          |
| 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)                                   |           | 3,37%          | 3,83%          | 3,44%          |
| 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)   |           | 3,20%          | 3,66%          | 3,27%          |
| 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 | Spełniona | 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        | Spełniona | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |



**Powiat Tarnogórski**

---

**DZIĘKUJEMY**

**ZA UWAGĘ**