



Powiat Tarnogórski

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
NA ROK 2022



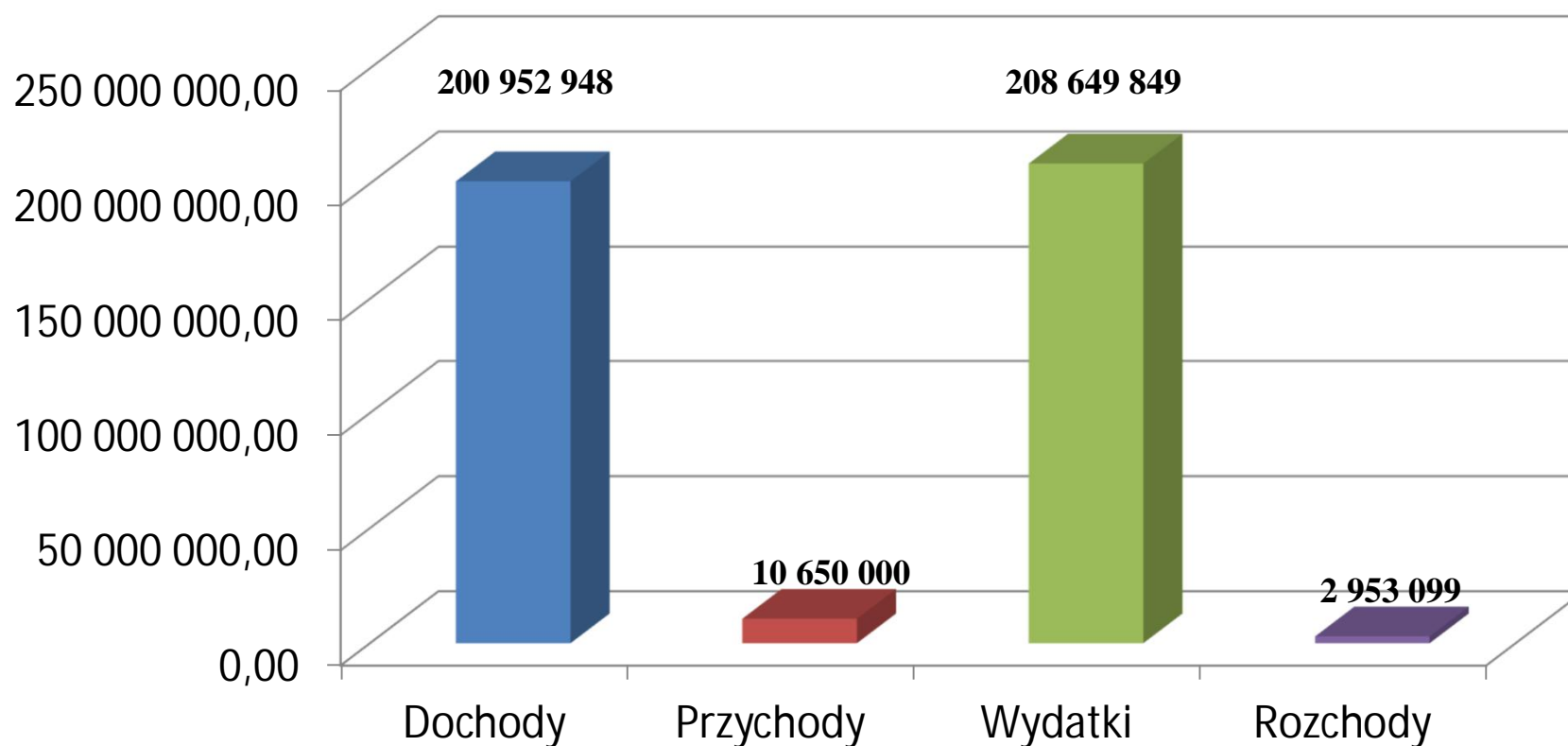
Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2022

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

200 952 948 + 10 650 000 = 208 649 849 + 2 953 099

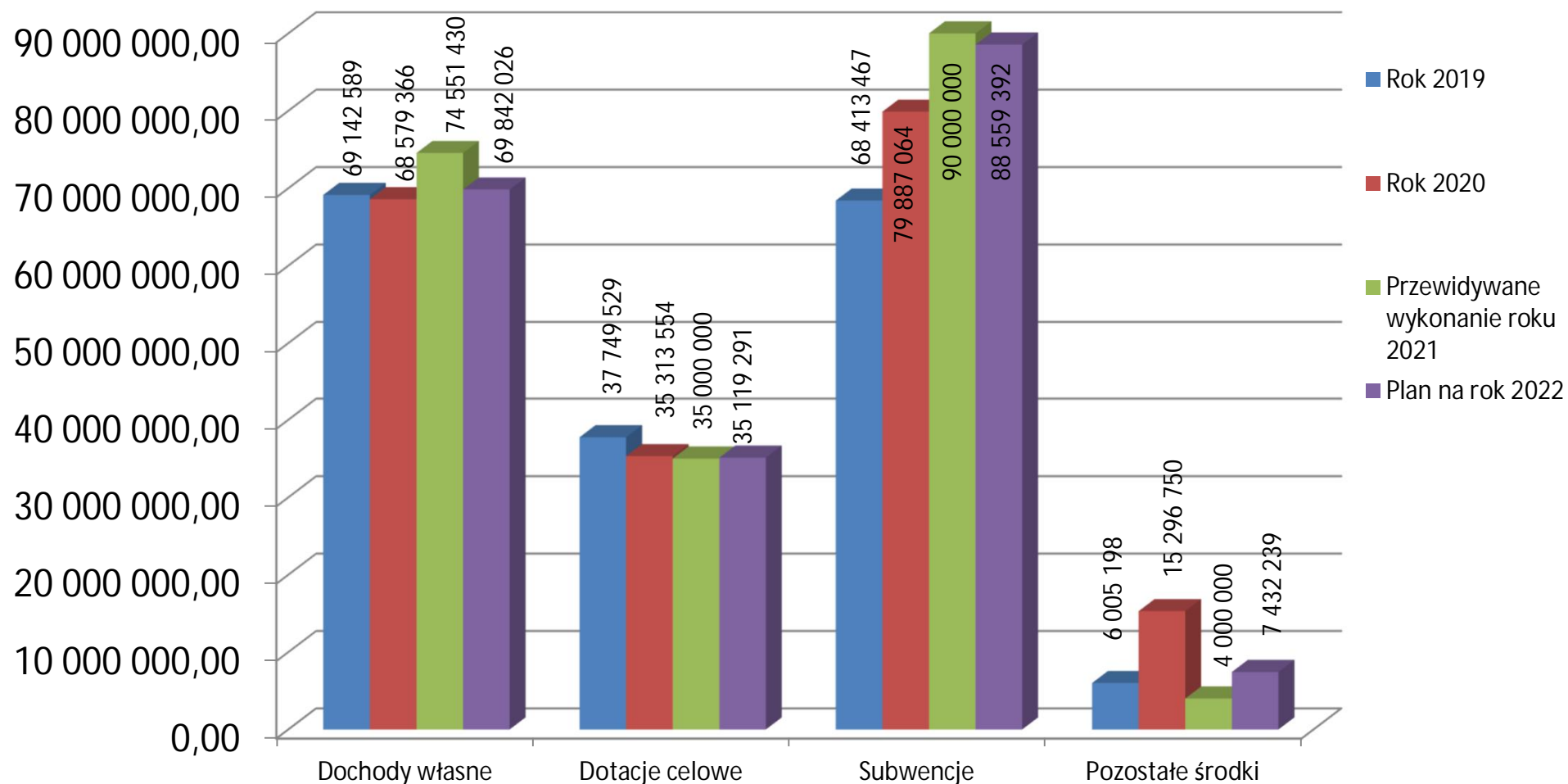




Powiat Tarnogórski

Tablica 2

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W LATACH 2019, 2020,
PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2021 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2022

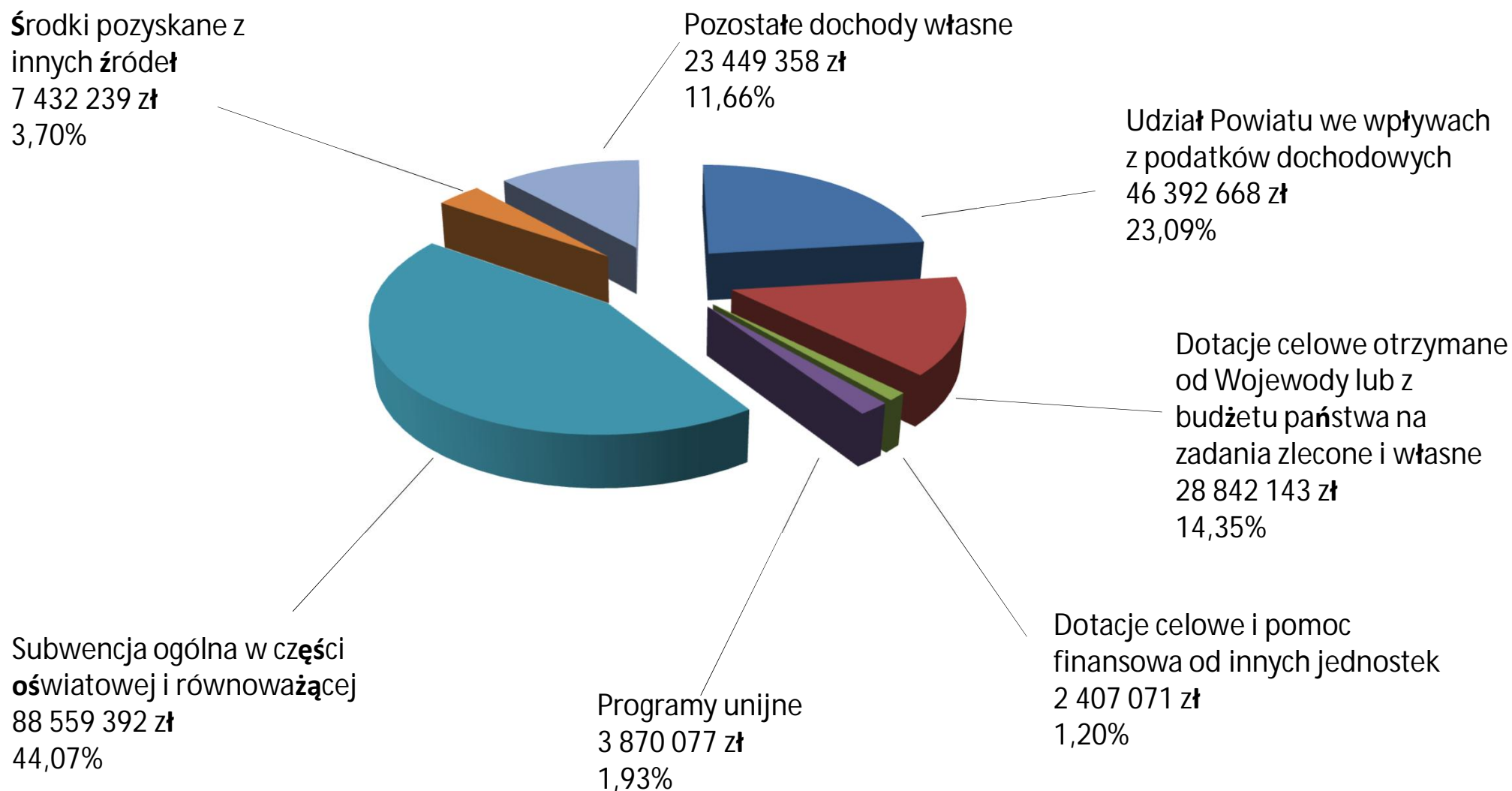




Powiat Tarnogórski

Tablica 3

PROJEKT 2022 DOCHODY (200 952 948 Zł)





Powiat Tarnogórski

Tablica 4

PRZYCHODY 10 650 000 Zł

Wolne środki wynikające z rozliczeń
wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych – 6 030 000 zł

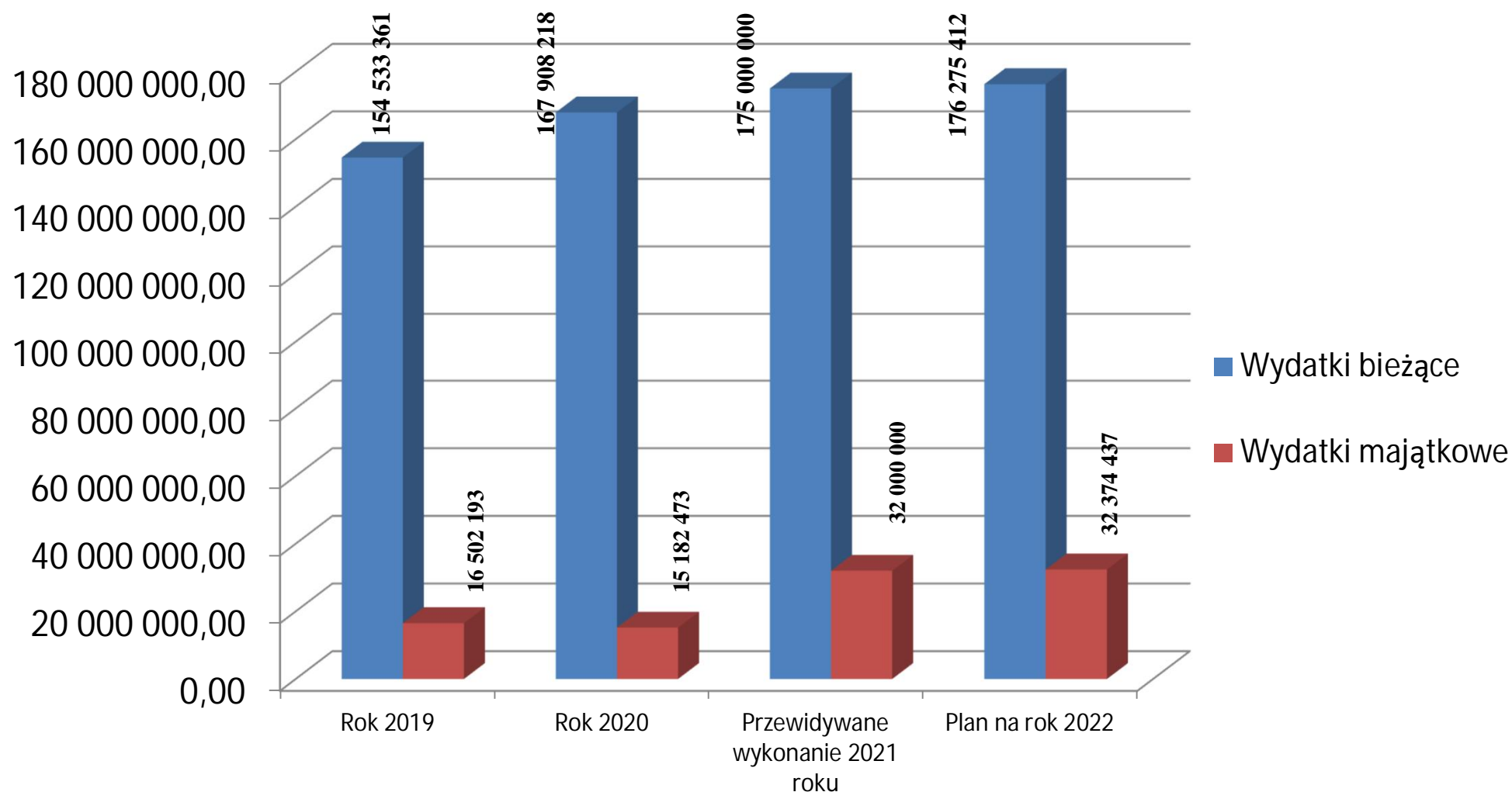
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych –
4 620 000 zł



Powiat Tarnogórski

Tablica 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW W LATACH 2019, 2020,
PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2021 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2022





Powiat Tarnogórski

Tablica 6

SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

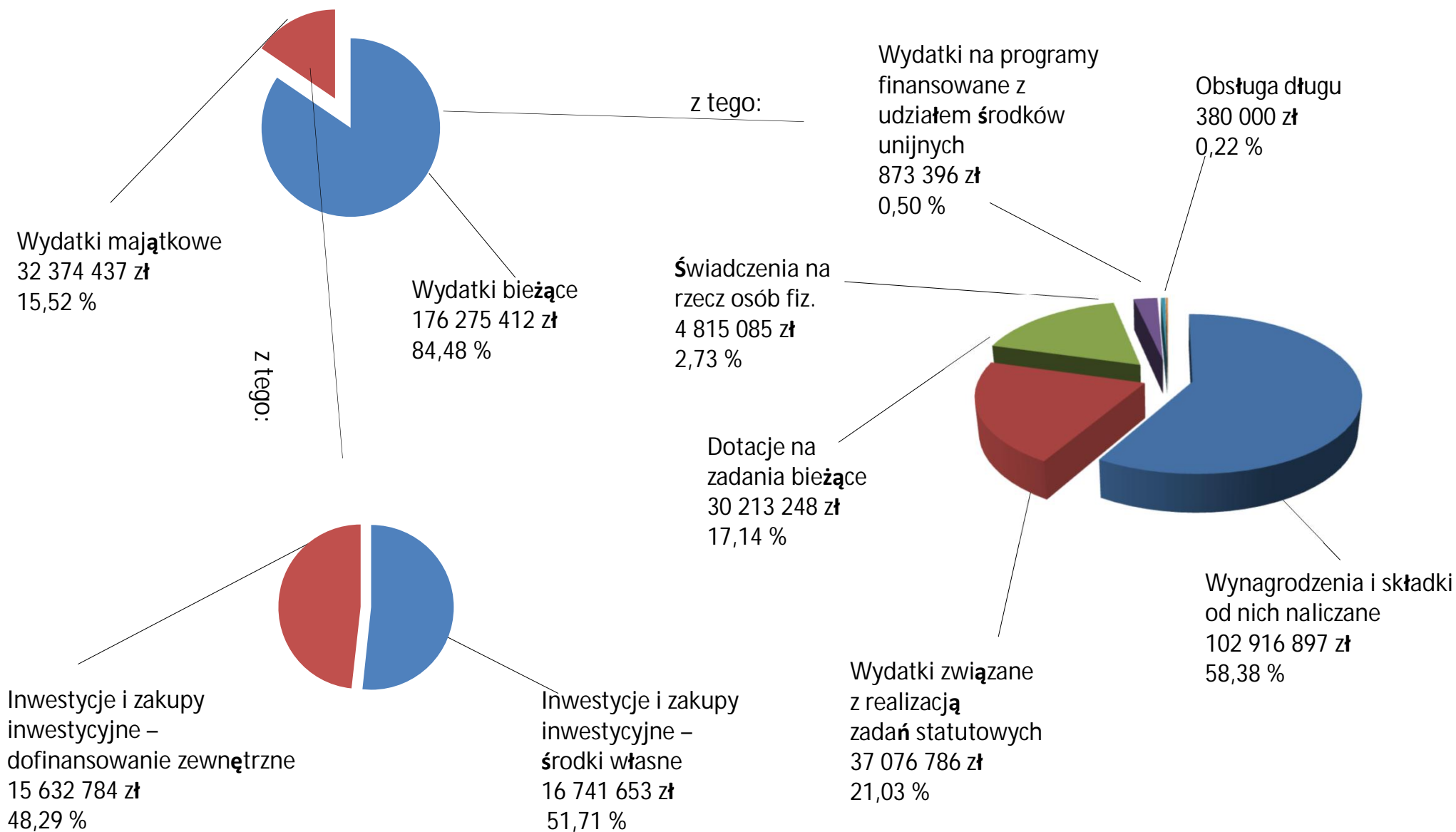
Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	13 781 647	5 750 973	8 030 674
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	150 000	0
3	750	Administracja publiczna	1 014 834	423 509	591 325
4	801	Oświata i wychowanie	6 712 826	3 782 041	2 930 785
5	851	Ochrona zdrowia	9 045 130	6 045 130	3 000 000
6	852	Pomoc społeczna	1 340 000	260 000	1 080 000
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	330 000	0
Razem:			32 374 437	16 741 653	15 632 784



Powiat Tarnogórski

Tablica 7

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2022

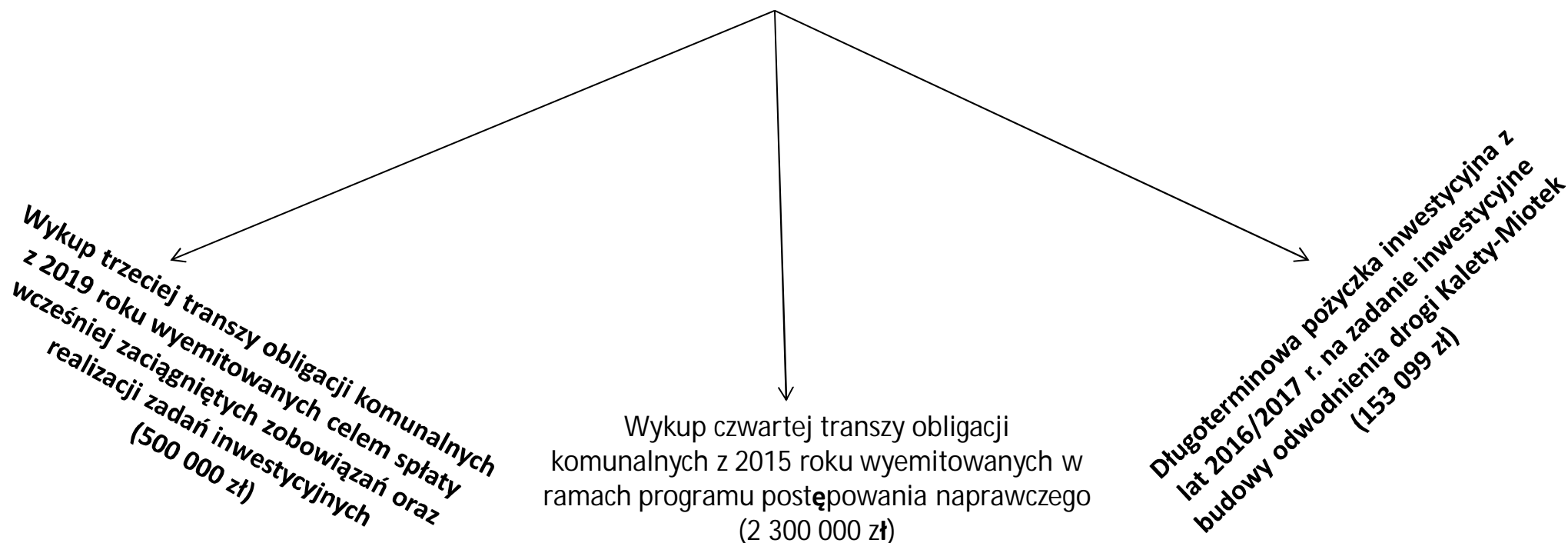




Powiat Tarnogórski

Tablica 8

ROZCHODY 2 953 099 Zł



Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Dochody ogółem	181 310 782,52	199 076 733,27	203 551 430,00	200 952 948,00	199 190 000,00	199 100 000,00	201 880 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	170 259 467,85	180 661 866,84	193 350 000,00	184 836 624,00	188 790 000,00	188 450 000,00	190 880 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 157 915,00	45 085 914,00	50 000 000,00	44 499 133,00	45 900 000,00	47 000 000,00	48 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 485 645,30	1 285 293,11	1 650 000,00	1 893 535,00	1 960 000,00	2 030 000,00	2 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 413 467,00	79 887 064,00	90 000 000,00	88 559 392,00	90 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 976 990,69	32 509 770,90	29 000 000,00	26 888 706,00	27 830 000,00	28 260 000,00	28 810 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące:	22 225 449,86	21 893 824,83	22 700 000,00	22 995 858,00	23 100 000,00	23 160 000,00	23 370 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 051 314,67	18 414 866,43	10 201 430,00	16 116 324,00	10 400 000,00	10 650 000,00	11 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	198 302,72	74 482,14	50 000,00	453 500,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 777 735,72	18 100 532,65	10 000 000,00	15 662 824,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 700 000,00
2	Wydatki ogółem	171 035 554,26	183 090 690,75	207 000 000,00	208 649 849,00	196 390 000,00	196 400 000,00	199 180 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 533 360,78	167 908 218,24	175 000 000,00	176 275 412,00	180 390 000,00	180 100 000,00	182 480 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 597 397,33	94 765 235,46	102 000 000,00	102 916 897,00	104 000 000,00	104 000 000,00	105 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu:	581 021,33	464 284,39	300 000,00	380 000,00	310 000,00	250 000,00	190 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 502 193,48	15 182 472,51	32 000 000,00	32 374 437,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 502 193,48	15 182 472,51	32 000 000,00	32 374 437,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00
3	Wynik budżetu	10 275 228,26	15 986 042,52	-3 448 570,00	-7 696 901,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2

[illegible]



Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ