



Powiat Tarnogórski

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2023



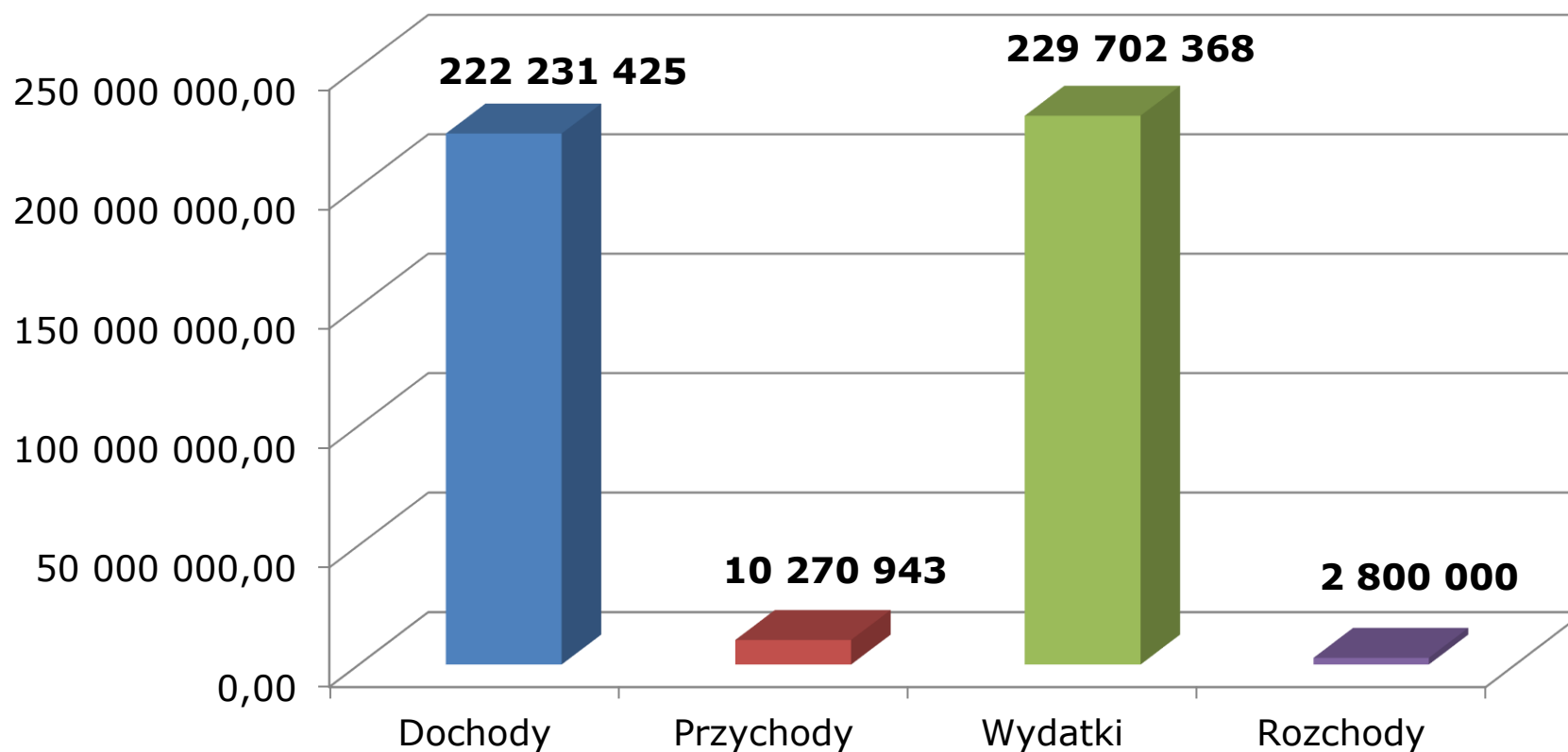
Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2023

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

222 231 425 + 10 270 943 = 229 702 368 + 2 800 000

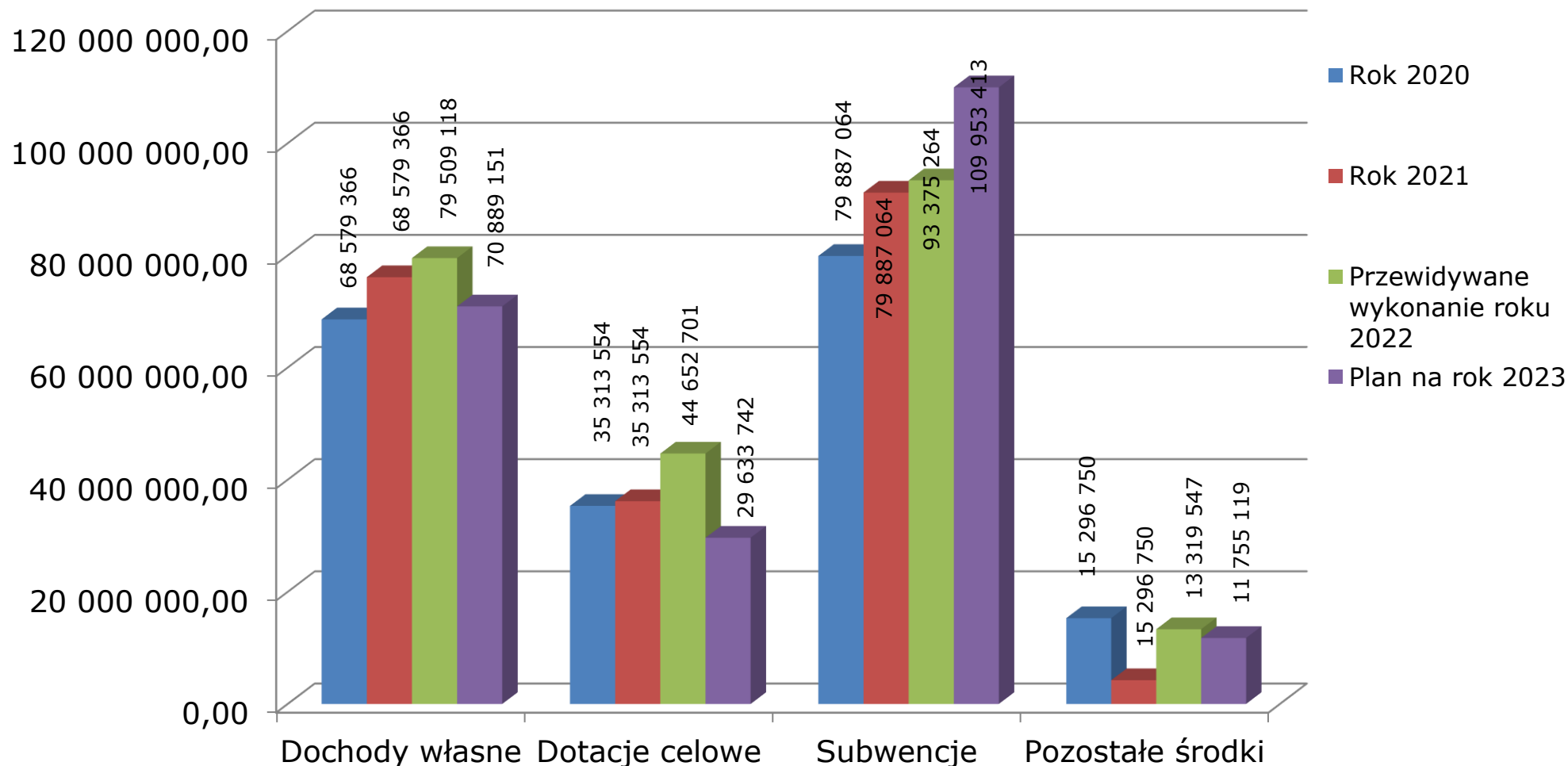




Powiat Tarnogórski

Tablica 2

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W LATACH 2020, 2021, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2022 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2023





Powiat Tarnogórski

Tablica 3

PROJEKT 2023 DOCHODY (222 231 425 ZŁ)

Środki pozyskane z innych
źródeł
11 755 119 zł
5,29%

Pozostałe dochody własne
25 248 117 zł
11,36%

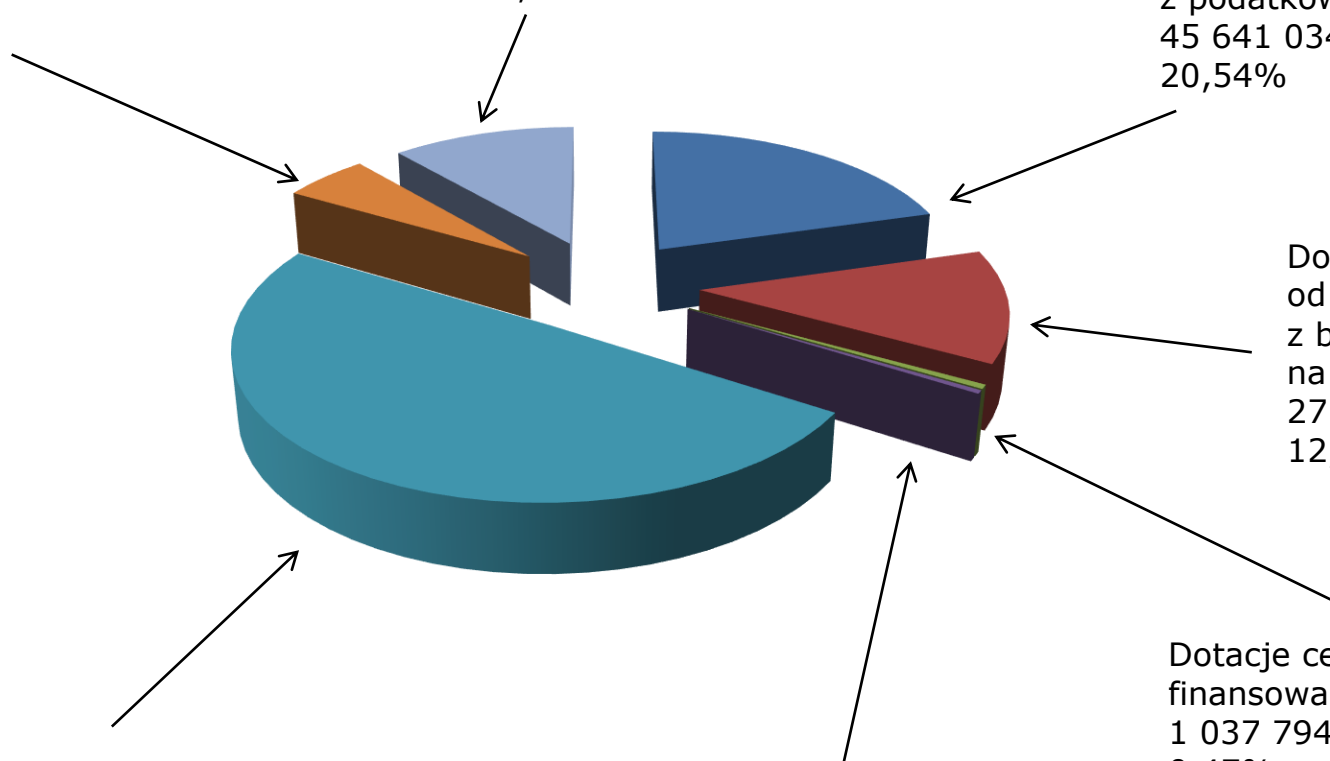
Udział Powiatu we wpływach
z podatków dochodowych
45 641 034 zł
20,54%

Dotacje celowe otrzymane
od Wojewody lub
z budżetu państwa
na zadania zlecone i własne
27 751 024 zł
12,49%

Dotacje celowe i pomoc
finansowa od innych jednostek
1 037 794 zł
0,47%

Programy unijne
844 924 zł
0,37%

Subwencja ogólna w części
oświatowej i równoważącej
109 953 413 zł
49,48%





Powiat Tarnogórski

Tablica 4

PRZYCHODY 10 270 943 ZŁ



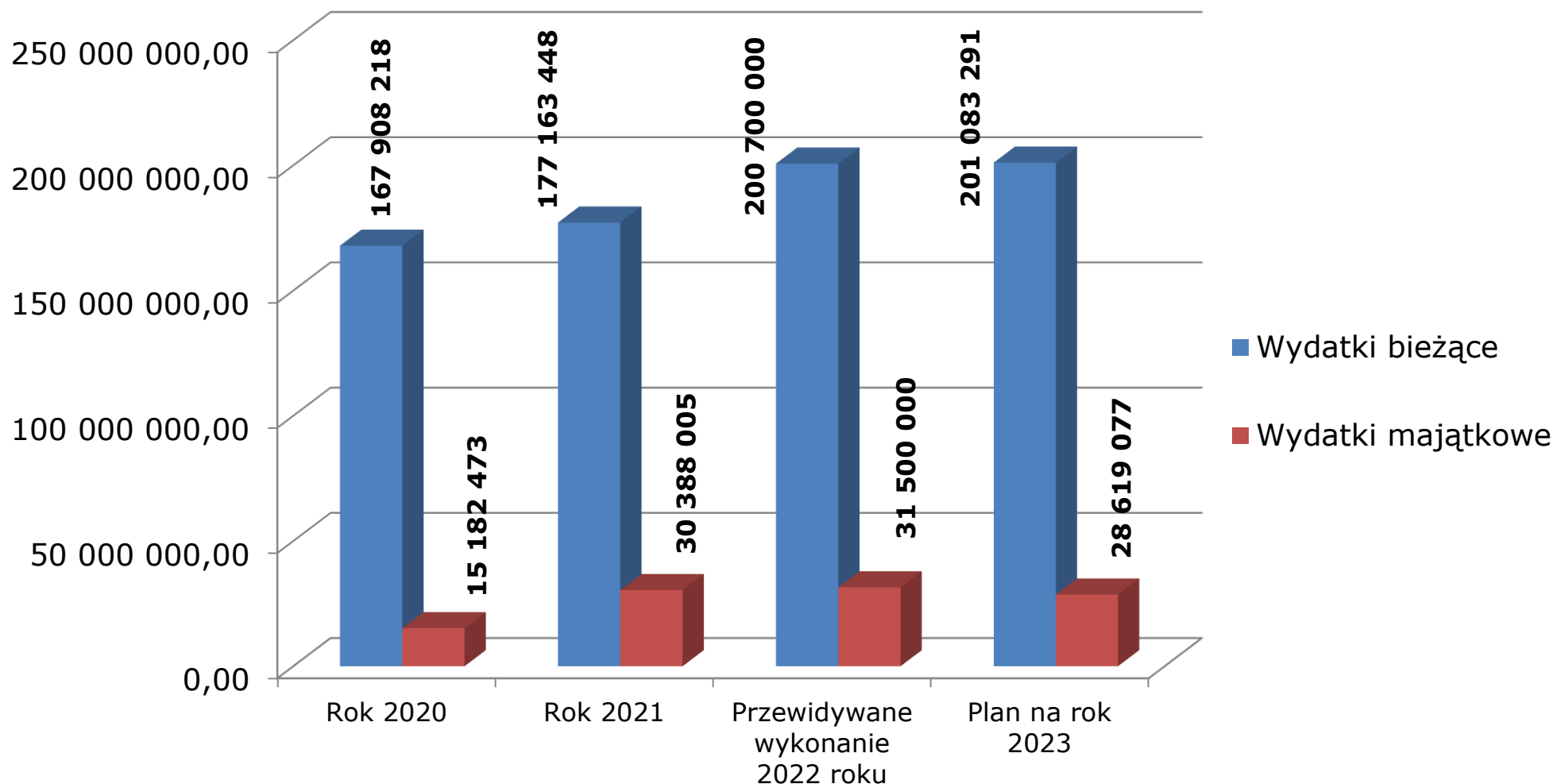
**Wolne środki wynikające z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**



Powiat Tarnogórski

Tablica 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKOW W LATACH 2020, 2021, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2022 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2023





Powiat Tarnogórski

Tablica 6

SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

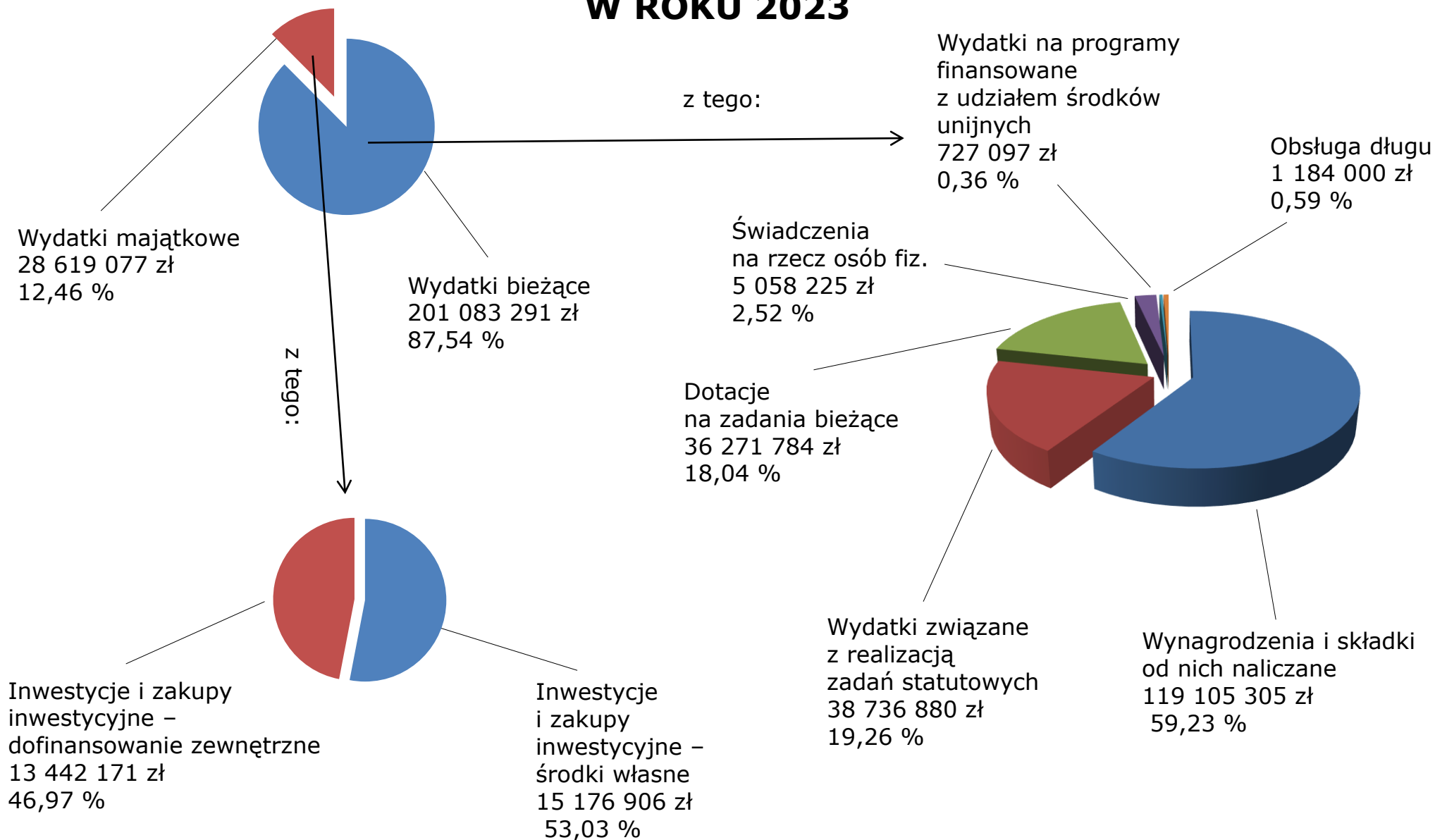
Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	9 092 000	5 842 000	3 250 000
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000	130 000	0
3	710	Działalność usługowa	35 000	35 000	0
4	750	Administracja publiczna	2 893 626	364 188	2 529 438
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 000	0	1 152 000
6	801	Oświata i wychowanie	1 550 000	1 550 000	0
7	852	Pomoc społeczna	13 266 451	6 891 451	6 375 000
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000	34 267	135 733
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	330 000	0
Razem:			28 619 077	15 176 906	13 442 171



Powiat Tarnogórski

Tablica 7

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2023





ROZCHODY 2 800 000 ZŁ

Wykup czwartej transzy obligacji komunalnych z 2019 roku wyemitowanych celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji zadań inwestycyjnych (500 000 zł)

Wykup piątej transzy obligacji komunalnych z 2015 roku wyemitowanych w ramach programu postępowania naprawczego (2 300 000 zł)

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

Lp.	Wyszczególnienie/Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	222 231 425,00	264 525 000,00	244 062 500,00	223 880 000,00	227 350 000,00	230 490 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	207 920 987,00	213 000 000,00	208 750 000,00	211 480 000,00	214 550 000,00	217 340 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 934,00	43 600 000,00	44 300 000,00	45 100 000,00	45 900 000,00	46 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 793 100,00	2 860 000,00	2 950 000,00	3 030 000,00	3 100 000,00	3 190 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	109 953 413,00	113 400 000,00	107 670 000,00	108 600 000,00	109 750 000,00	110 680 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 482 423,00	27 890 000,00	28 160 000,00	28 550 000,00	28 980 000,00	29 420 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	24 844 117,00	25 250 000,00	25 670 000,00	26 200 000,00	26 820 000,00	27 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 310 438,00	51 525 000,00	35 312 500,00	12 400 000,00	12 800 000,00	13 150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	404 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 906 438,00	51 125 000,00	34 912 500,00	12 050 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00
2	Wydatki ogółem	229 702 368,00	261 825 000,00	241 362 500,00	221 225 000,00	226 600 000,00	229 740 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 083 291,00	205 140 000,00	202 520 000,00	205 420 000,00	208 730 000,00	211 080 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 105 305,00	120 600 000,00	117 800 000,00	119 160 000,00	120 600 000,00	122 280 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 184 000,00	1 090 000,00	850 000,00	520 000,00	260 000,00	160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 619 077,00	56 685 000,00	38 842 500,00	15 805 000,00	17 870 000,00	18 660 000,00
3	Wynik budżetu	-7 470 943,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
4	Przychody budżetu	10 270 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 270 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 470 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2

Lp.	Wyszczególnienie/Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	222 231 425,00	264 525 000,00	244 062 500,00	223 880 000,00	227 350 000,00	230 490 000,00
2	Wydatki ogółem	229 702 368,00	261 825 000,00	241 362 500,00	221 225 000,00	226 600 000,00	229 740 000,00
3	Wynik budżetu	-7 470 943,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
4	Przychody budżetu	10 270 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
6	Kwota długu, w tym:	9 622 279,00	6 887 553,00	4 155 000,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	67 279,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 837 696,00	7 860 000,00	6 230 000,00	6 060 000,00	5 820 000,00	6 260 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 108 639,00	7 860 000,00	6 230 000,00	6 060 000,00	5 820 000,00	6 260 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,26%	2,07%	1,98%	1,74%	0,54%	0,48%
8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,67%	8,74%	8,27%	7,46%	6,35%	5,47%
8.2.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,97%	9,04%	8,57%	7,80%	6,68%	5,80%
8.3	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	Spełniona	Spełniona
8.3.1	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	Spełniona	Spełniona



Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ