



Powiat Tarnogórski

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2024



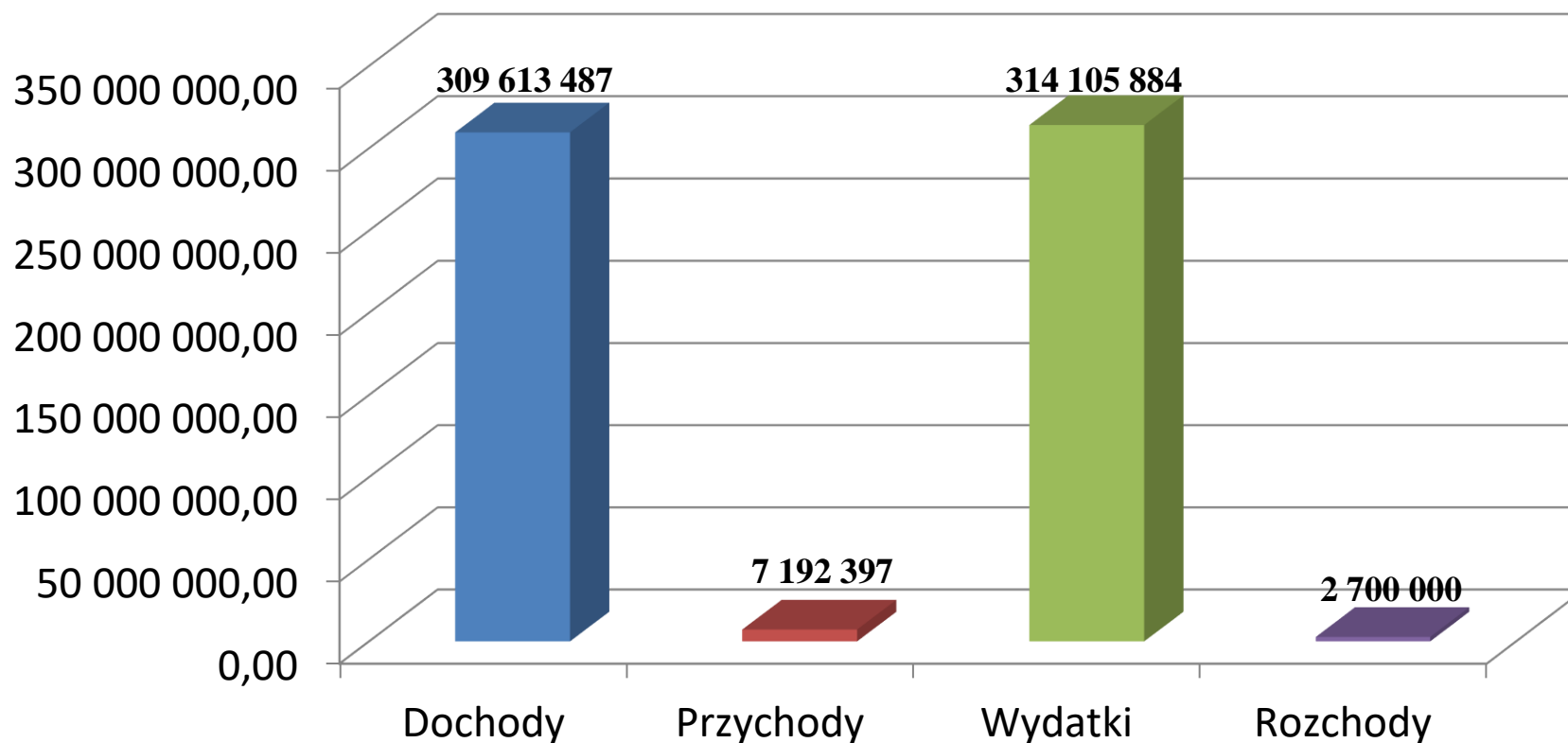
Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2024

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

309 613 487 + 7 192 397 = 314 105 884 + 2 700 000

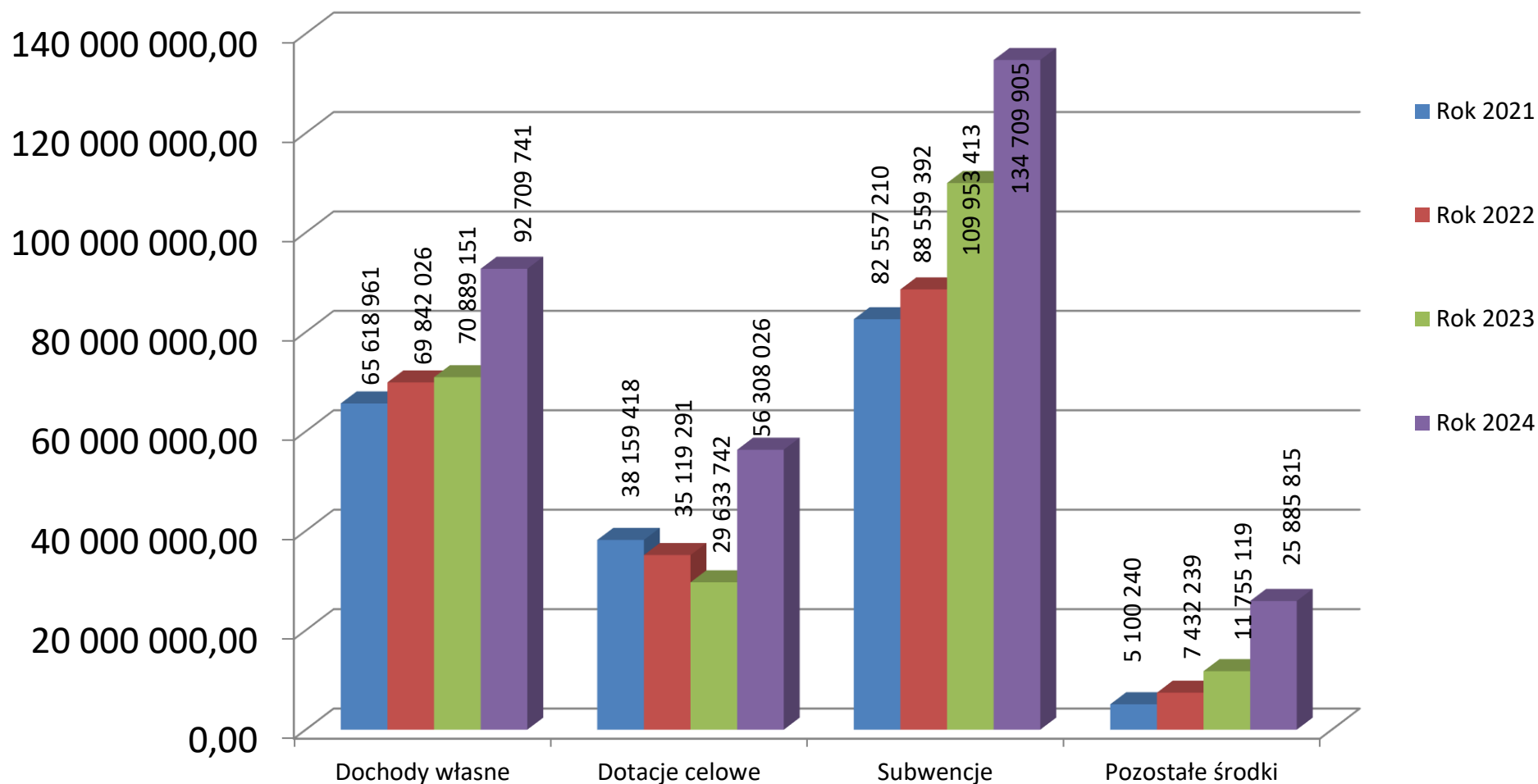




Powiat Tarnogórski

Tablica 2

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W PROJEKTACH BUDŻETÓW W LATACH 2021-2024

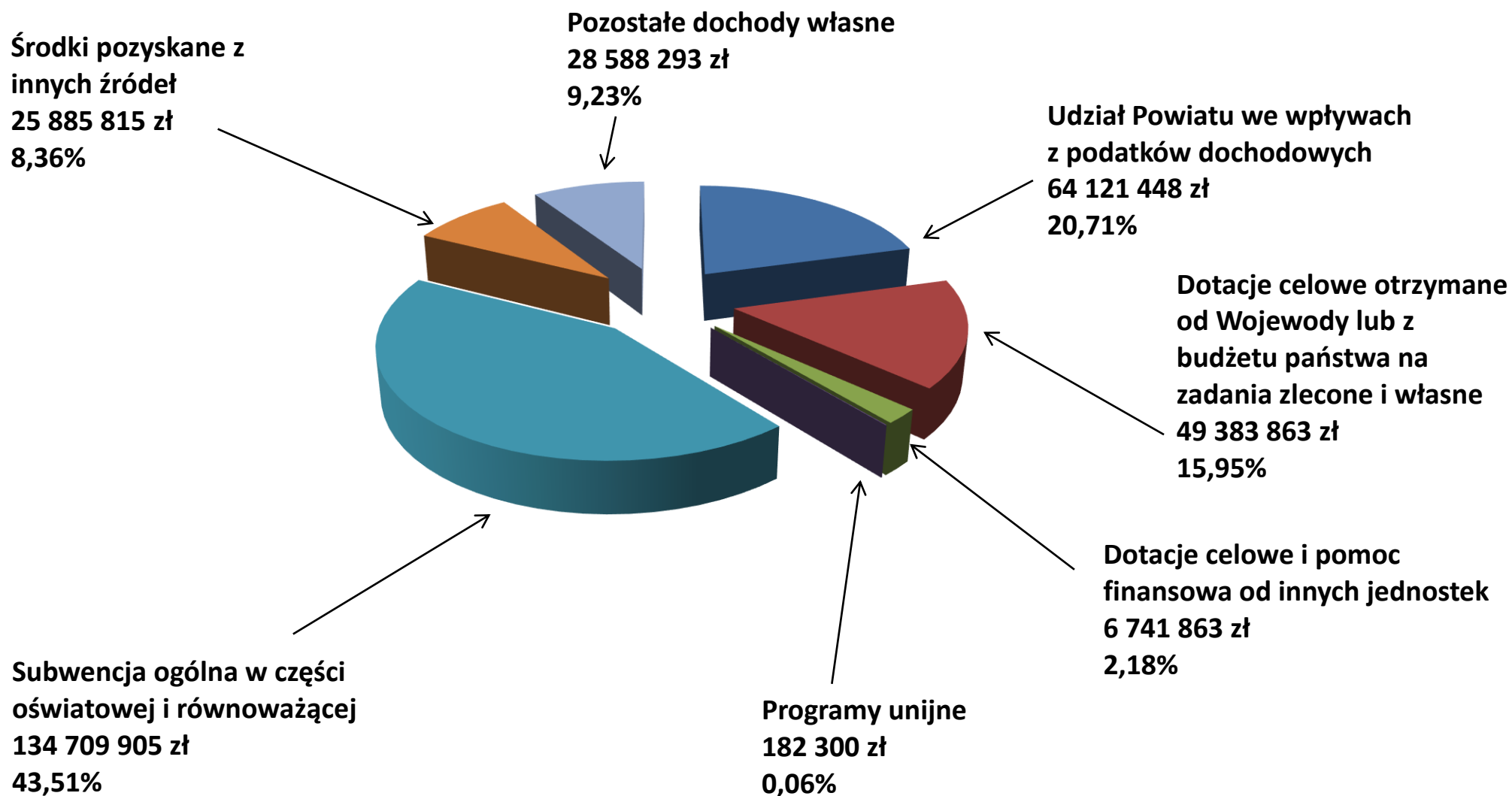




Powiat Tarnogórski

Tablica 3

PROJEKT 2024 DOCHODY (309 613 487 ZŁ)





Powiat Tarnogórski

Tablica 4

PRZYCHODY 7 192 397 ZŁ



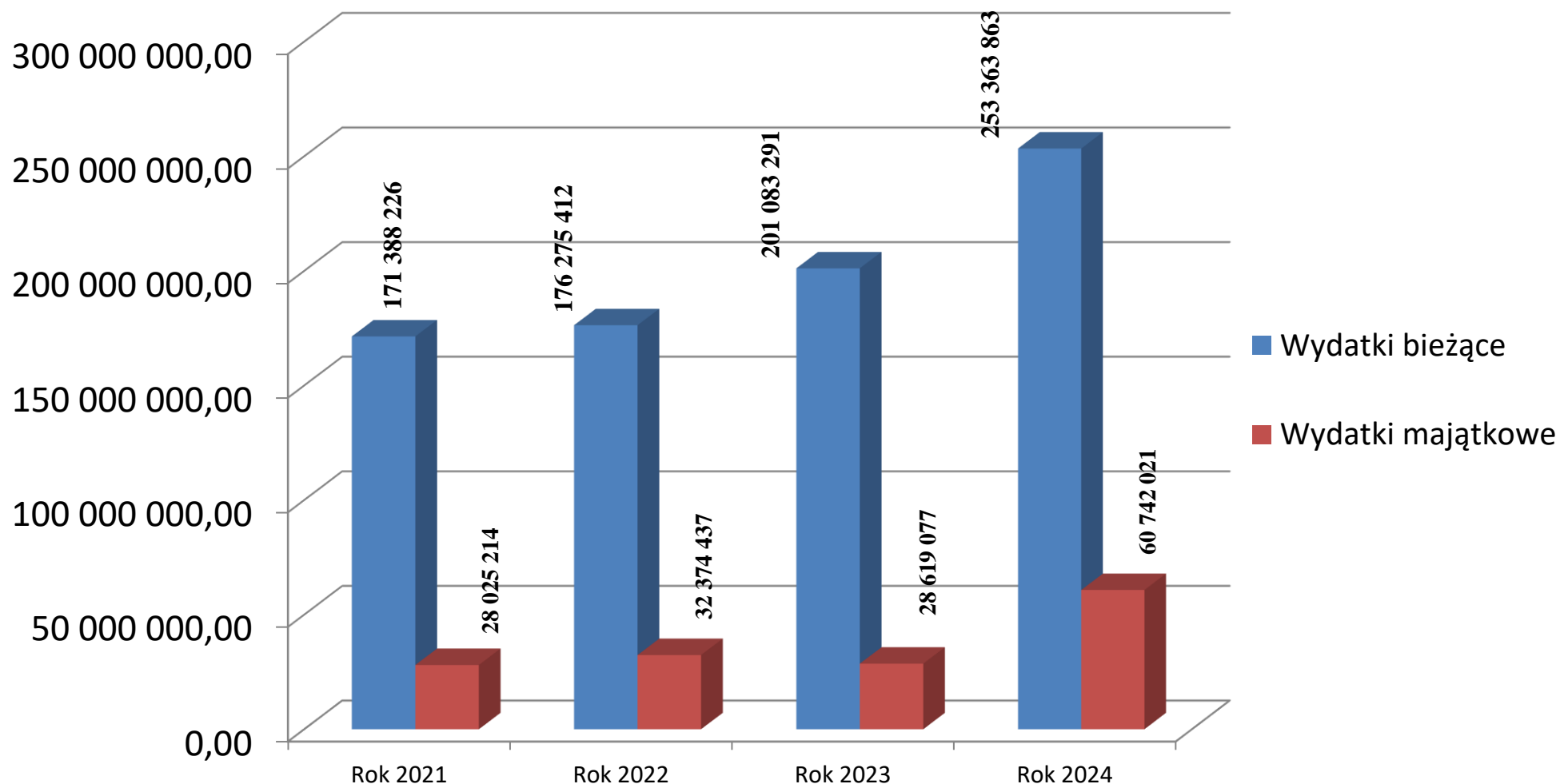
**Wolne środki wynikające z rozliczeń
wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych**



Powiat Tarnogórski

Tablica 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW W PROJEKTACH BUDŻETÓW W LATACH 2021-2024





Powiat Tarnogórski

Tablica 6

SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

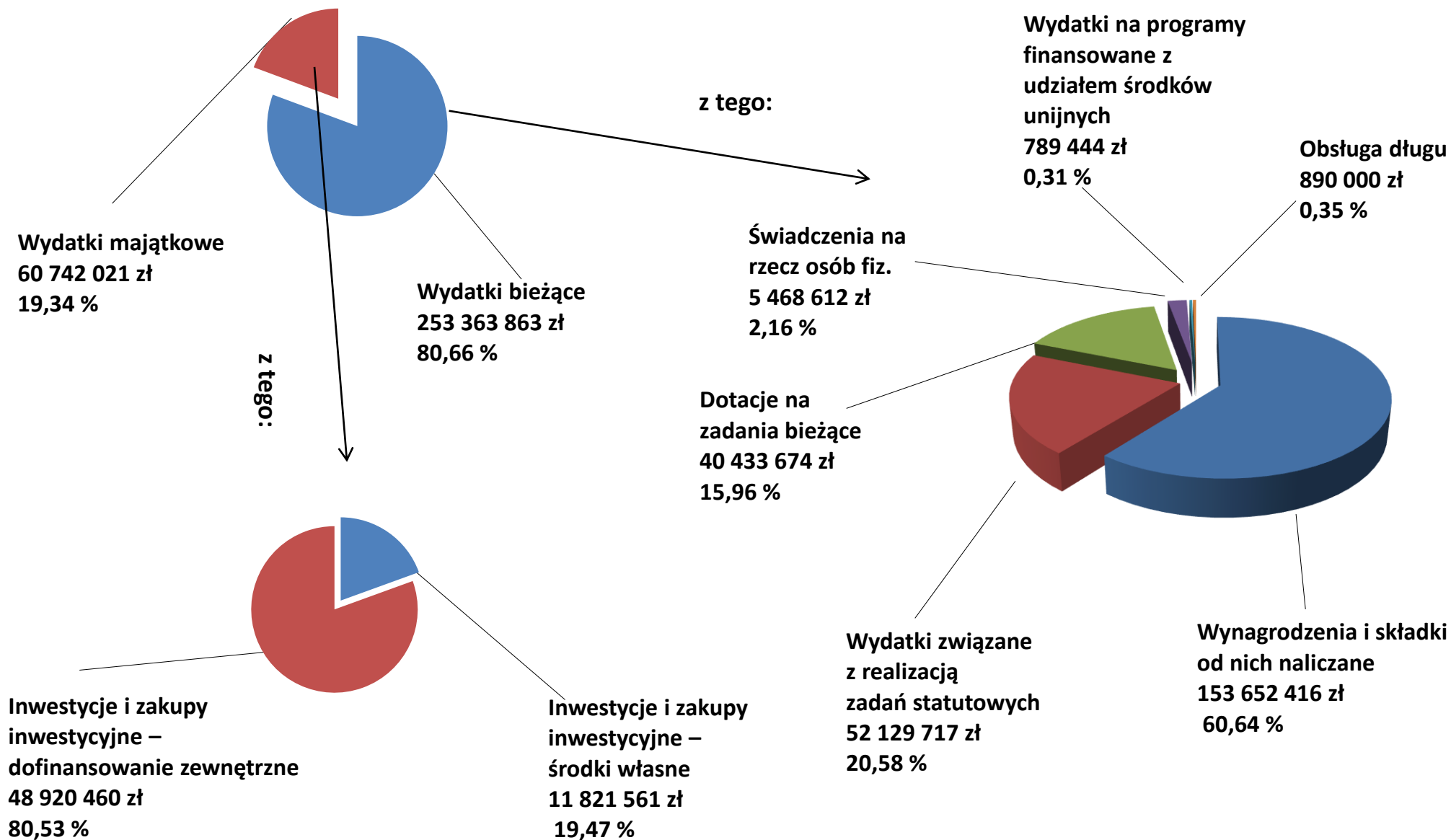
Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	19 596 047	3 747 587	15 848 460
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	0
3	710	Działalność usługowa	35 000	35 000	0
4	750	Administracja publiczna	4 241 778	1 741 778	2 500 000
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 279 000	0	16 279 000
6	801	Oświata i wychowanie	3 756 851	256 851	3 500 000
7	851	Ochrona zdrowia	4 950 000	990 000	3 960 000
8	852	Pomoc społeczna	11 523 345	4 690 345	6 833 000
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	330 000	0
Razem:			60 742 021	11 821 561	48 920 460



Powiat Tarnogórski

Tablica 7

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2024

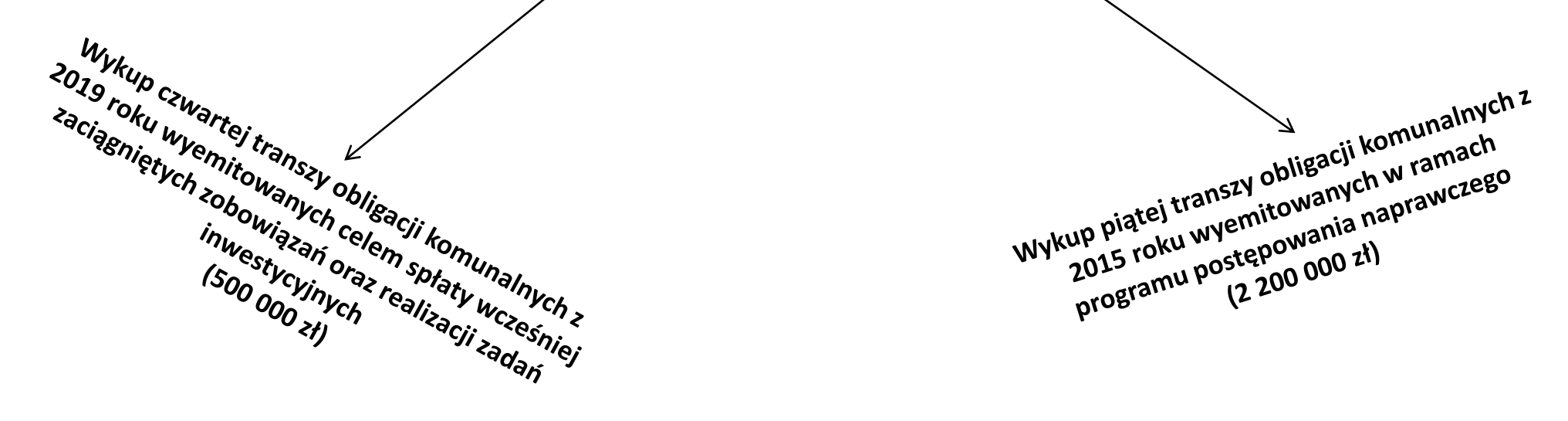




Powiat Tarnogórski

Tablica 8

ROZCHODY 2 700 000 ZŁ



Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	309 613 487,00	306 250 000,00	283 790 000,00	291 940 000,00	299 070 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	260 639 324,00	261 850 000,00	267 440 000,00	273 640 000,00	278 820 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 762 640,00	62 600 000,00	64 500 000,00	66 400 000,00	68 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 358 808,00	3 460 000,00	3 570 000,00	3 680 000,00	3 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	134 709 905,00	133 100 000,00	135 120 000,00	137 650 000,00	139 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 623 678,00	34 000 000,00	35 050 000,00	36 100 000,00	37 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	28 184 293,00	28 690 000,00	29 200 000,00	29 810 000,00	30 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 974 163,00	44 400 000,00	16 350 000,00	18 300 000,00	20 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	404 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 570 163,00	44 000 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00
2	Wydatki ogółem	314 105 884,00	303 550 000,00	281 135 000,00	291 190 000,00	298 320 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	253 363 863,00	251 550 000,00	256 040 000,00	264 190 000,00	270 320 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 652 416,00	154 000 000,00	157 500 000,00	163 000 000,00	167 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	890 000,00	750 000,00	520 000,00	260 000,00	160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 742 021,00	52 000 000,00	25 095 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 742 021,00	52 000 000,00	25 095 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 492 397,00	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	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
4	Przychody budżetu	7 192 397,00	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:	7 192 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 492 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	309 613 487,00	306 250 000,00	283 790 000,00	291 940 000,00	299 070 000,00
2	Wydatki ogółem	314 105 884,00	303 550 000,00	281 135 000,00	291 190 000,00	298 320 000,00
3	Wynik budżetu	-4 492 397,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
4	Przychody budżetu	7 192 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 655 000,00	750 000,00	750 000,00
6	Kwota długu, w tym:	6 981 015,00	4 213 564,00	1 523 666,00	750 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	126 015,00	58 564,00	23 666,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 275 461,00	10 300 000,00	11 400 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 467 858,00	10 300 000,00	11 400 000,00	9 450 000,00	8 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,61%	1,54%	1,38%	0,44%	0,38%
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)	9,20%	8,58%	7,96%	7,06%	6,29%
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)	9,49%	8,87%	8,26%	7,36%	6,60%
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
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



Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ