



Powiat Tarnogórski

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2018

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	154 578 270,00	151 081 000,00	150 761 000,00	148 615 000,00	148 895 000,00
Dochody bieżące, w tym:	144 813 397,00	145 981 000,00	145 561 000,00	144 665 000,00	144 895 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	39 023 768,00	39 300 000,00	39 600 000,00	39 850 000,00	40 100 000,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1 075 000,00	1 080 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 115 000,00
podatki i opłaty	4 571 605,00	4 580 000,00	4 600 000,00	4 615 000,00	4 630 000,00
z subwencji ogólnej	62 383 081,00	62 150 000,00	62 100 000,00	62 000 000,00	61 850 000,00
dotacje i środki na zadania bieżące	25 571 484,00	27 071 000,00	26 371 000,00	25 300 000,00	25 400 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	9 764 873,00	5 100 000,00	5 200 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
ze sprzedaży majątku	1 356 926,00	1 100 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne	8 407 947,00	4 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
Wydatki ogółem	155 921 222,00	148 927 000,00	148 607 000,00	146 461 000,00	146 441 901,00
Wydatki bieżące, w tym:	138 060 417,00	141 927 000,00	141 407 000,00	140 461 000,00	140 141 901,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	620 000,00	520 000,00	470 000,00	440 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	700 000,00	620 000,00	520 000,00	470 000,00	440 000,00
Wydatki majątkowe	17 860 805,00	7 000 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00
Wynik budżetu	-1 342 952,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 453 099,00

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	154 578 270,00	151 081 000,00	150 761 000,00	148 615 000,00	148 895 000,00
Wydatki ogółem	155 921 222,00	148 927 000,00	148 607 000,00	146 461 000,00	146 441 901,00
Wynik budżetu	-1 342 952,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 453 099,00
Przychody budżetu	3 896 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 554 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	2 453 099,00
Kwota długu	17 770 099,00	15 616 099,00	13 462 099,00	11 308 099,00	8 855 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 752 980,00	4 054 000,00	4 154 000,00	4 204 000,00	4 753 099,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o nadwyżkę i wolne środki	10 649 932,00	4 054 000,00	4 154 000,00	4 204 000,00	4 753 099,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,16%	1,88%	1,77%	1,77%	1,94%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	5,48%	5,55%	3,69%	4,03%	3,43%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego	5,39%	5,46%	3,60%	4,03%	3,43%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



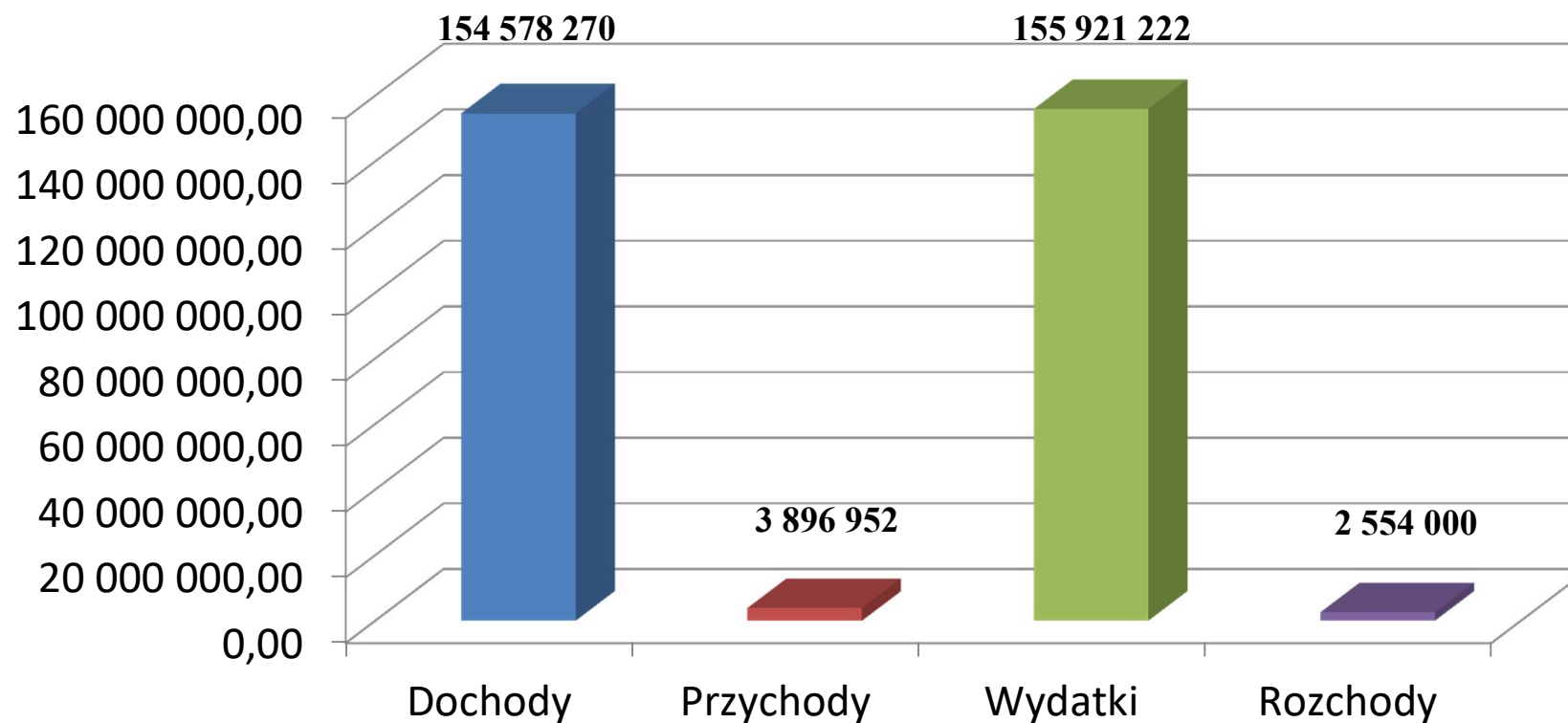
Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2018

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

154 578 270 + 3 896 952 = 155 921 222 + 2 554 000





Powiat Tarnogórski

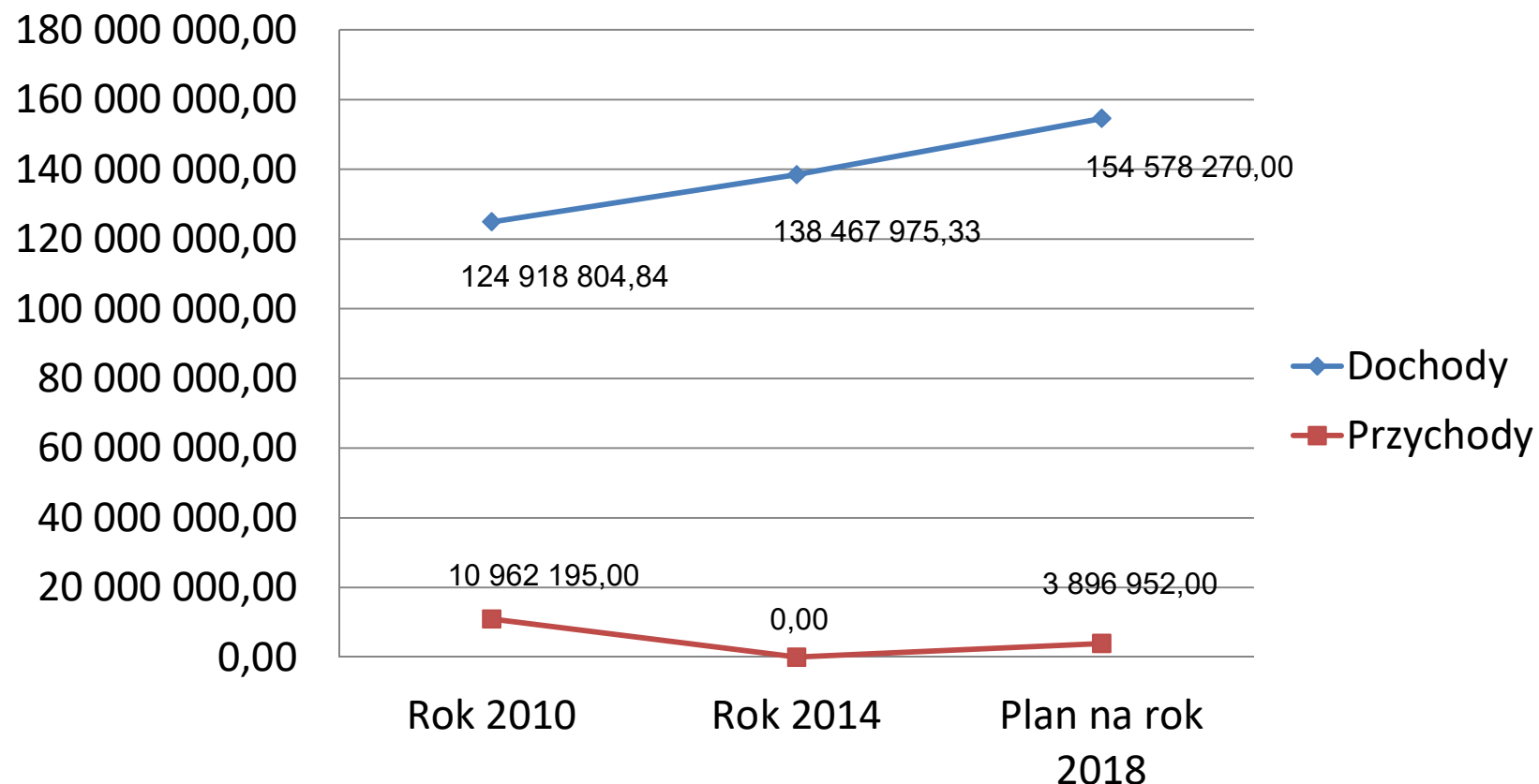
Tablica 2

Porównanie podstawowych kategorii w budżetach lat 2017 i 2018

Grupa/Tytuł	Plan na 31.10.2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt 2018	Udział procentowy - projekt 2018
Dochody, w tym:	151 031 000,26	146 773 520,00	154 578 270,00	100,00%
bieżące	143 862 793,26	143 659 393,00	144 813 397,00	93,68%
majątkowe	7 168 207,00	3 114 127,00	9 764 873,00	6,32%
Wydatki, w tym:	155 605 798,26	148 272 053,00	155 921 222,00	100,00%
bieżące	140 993 572,26	139 822 807,00	138 060 417,00	88,54%
majątkowe	14 612 226,00	8 449 246,00	17 860 805,00	11,46%
Wynik budżetu	-4 574 798,00	-1 498 533,00	-1 342 952,00	nie dotyczy
Przychody	6 974 798,00	10 050 216,00	3 896 952,00	nie dotyczy
Rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	2 554 000,00	nie dotyczy
(Dochody + Przychody)- (Wydatki + Rozchody)	0,00	6 151 683,00	0,00	nie dotyczy



KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW I PRZYCHODÓW W LATACH 2010, 2014 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2018

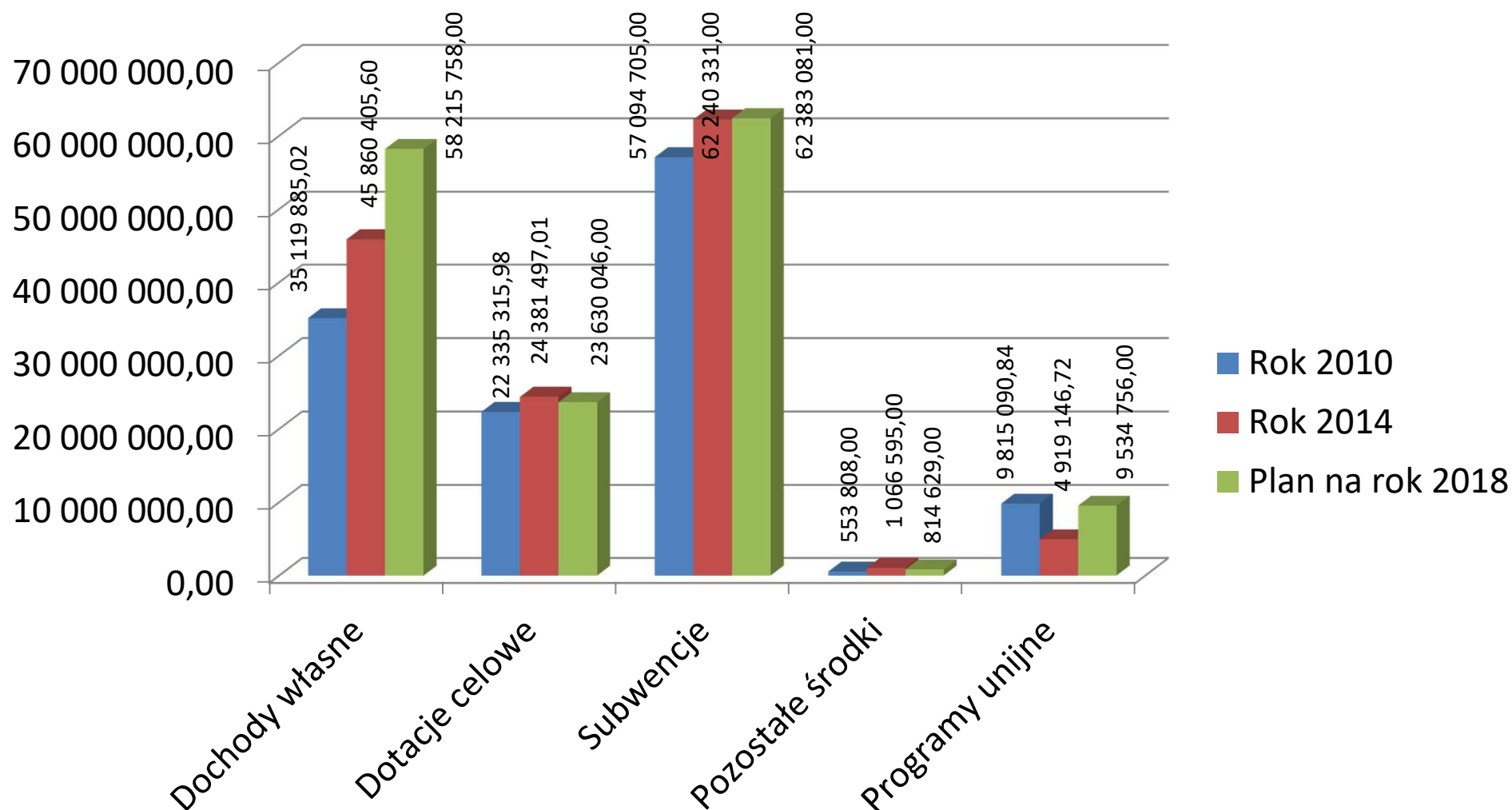




Powiat Tarnogórski

Tablica 4

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W LATACH 2010, 2014 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2018

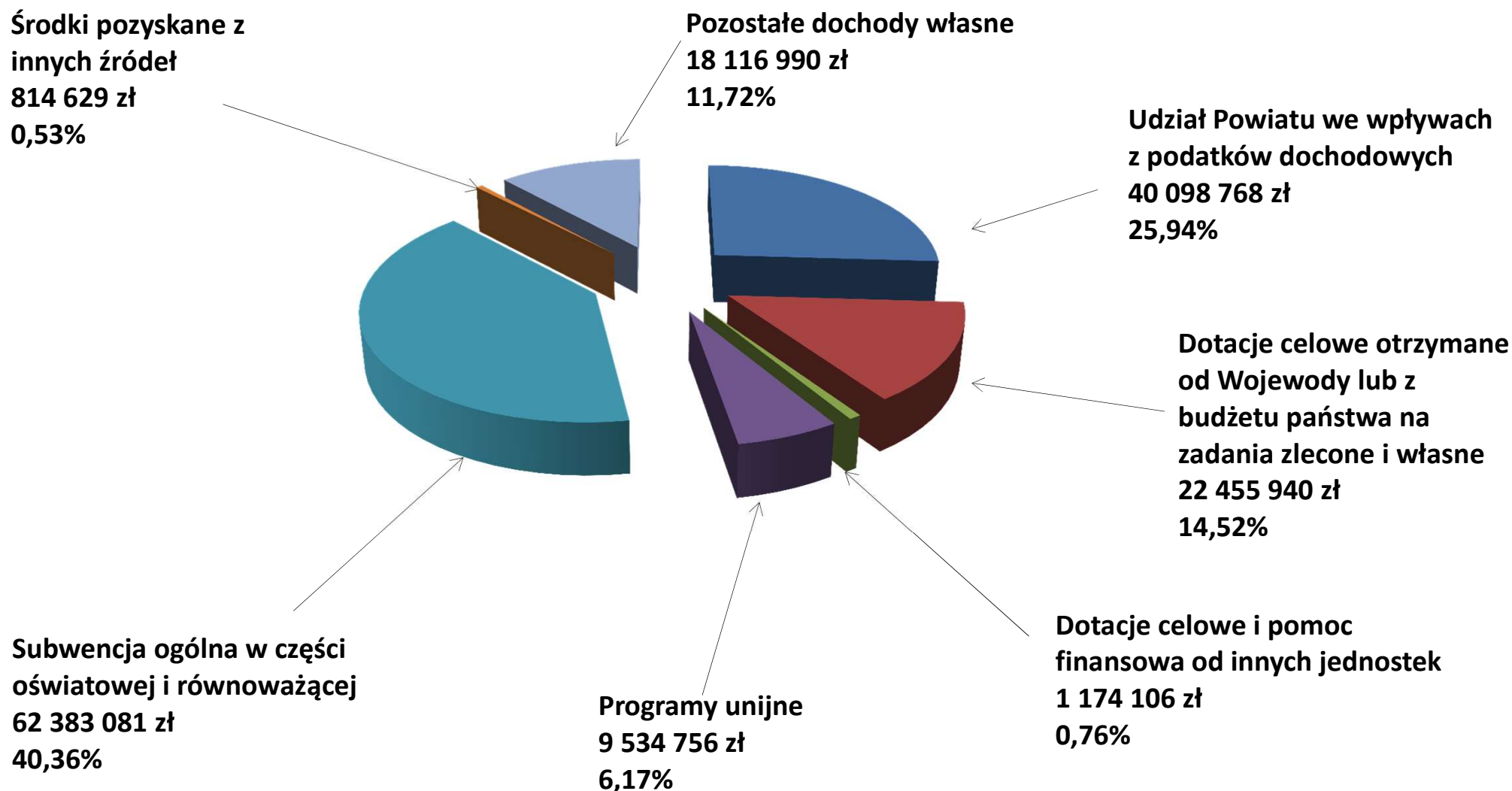




Powiat Tarnogórski

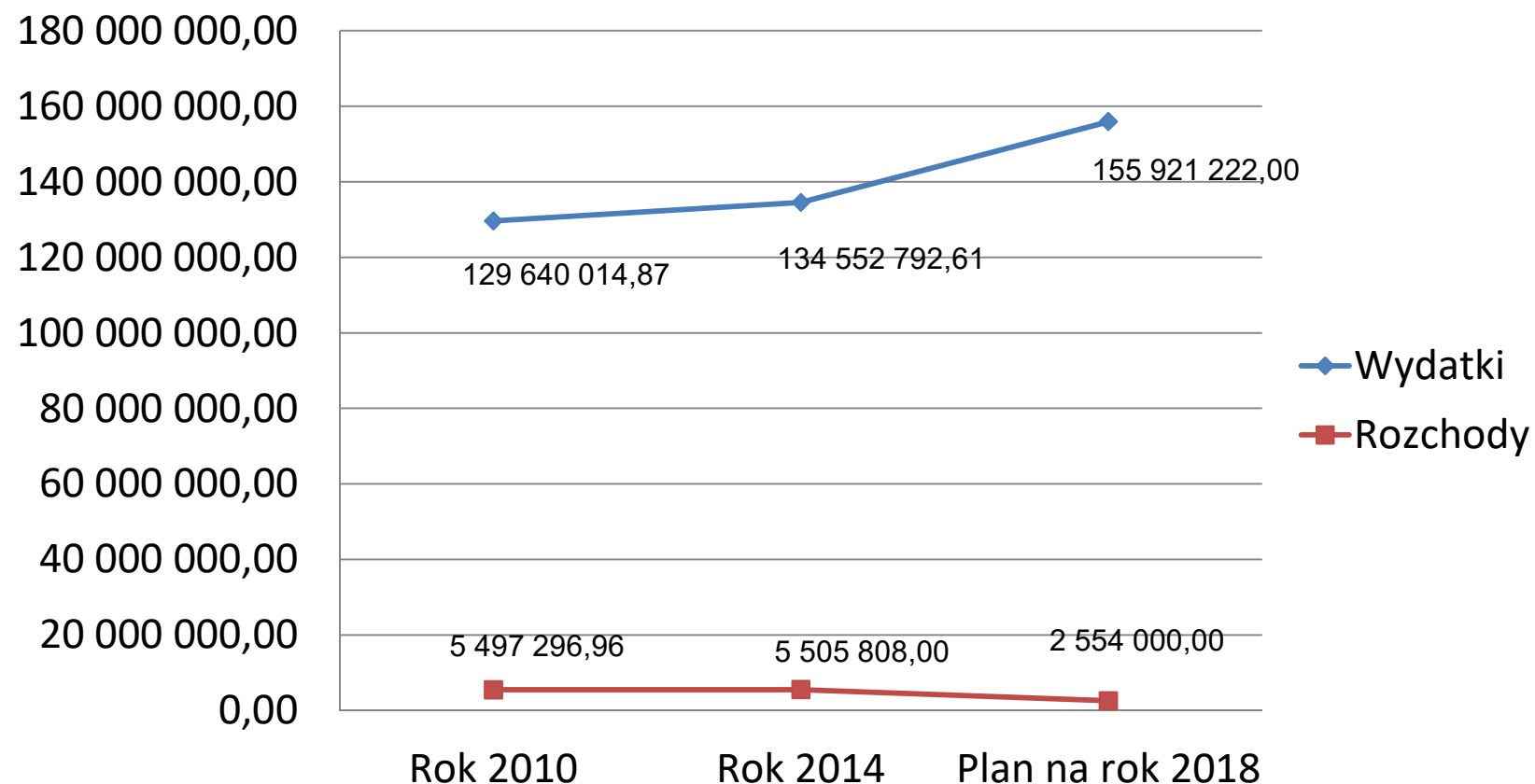
Tablica 5

PROJEKT 2018 DOCHODY (154 578 270 zł)





KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2010, 2014 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2018

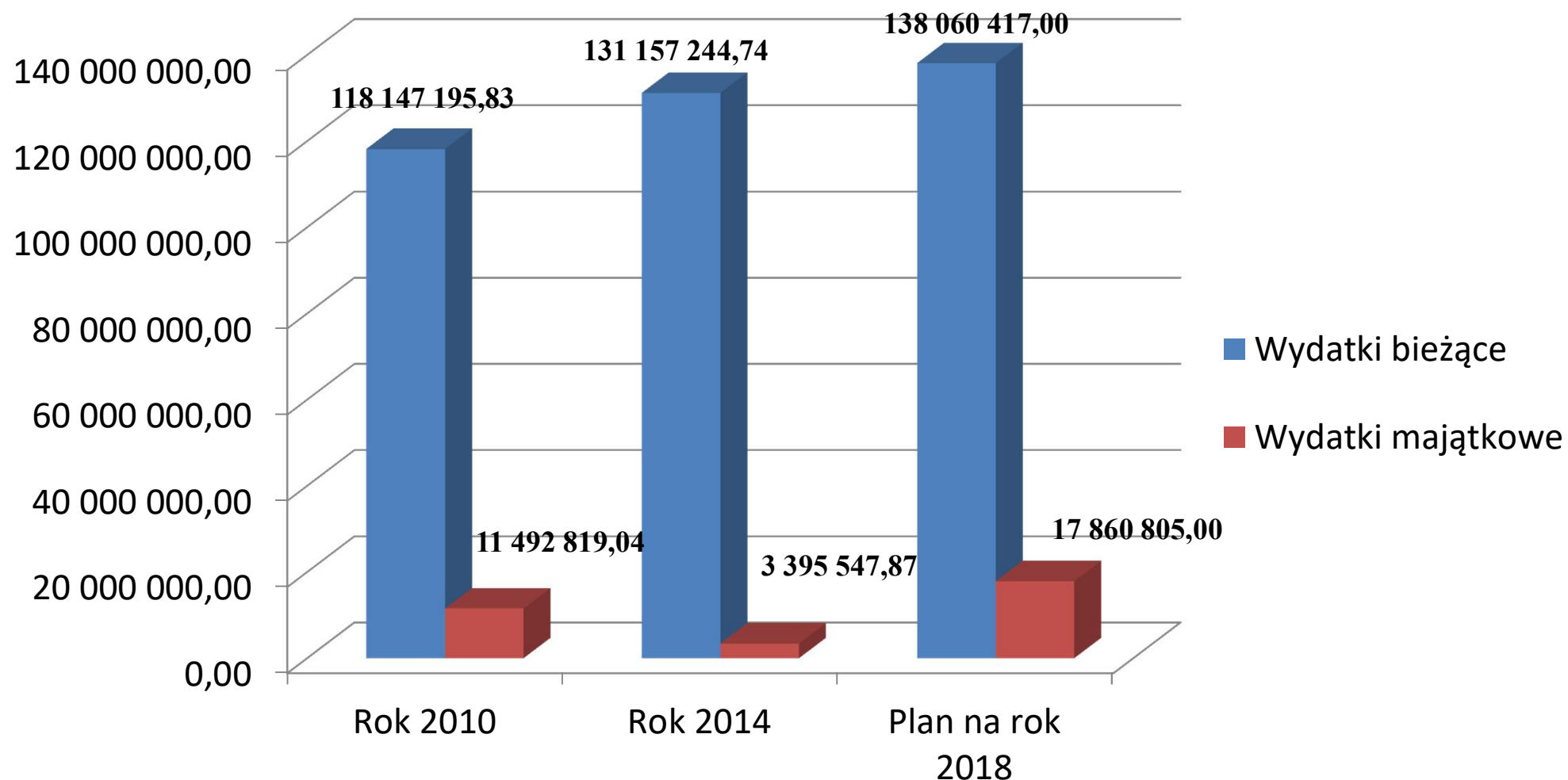




Powiat Tarnogórski

Tablica 7

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW W LATACH 2010, 2014 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2018



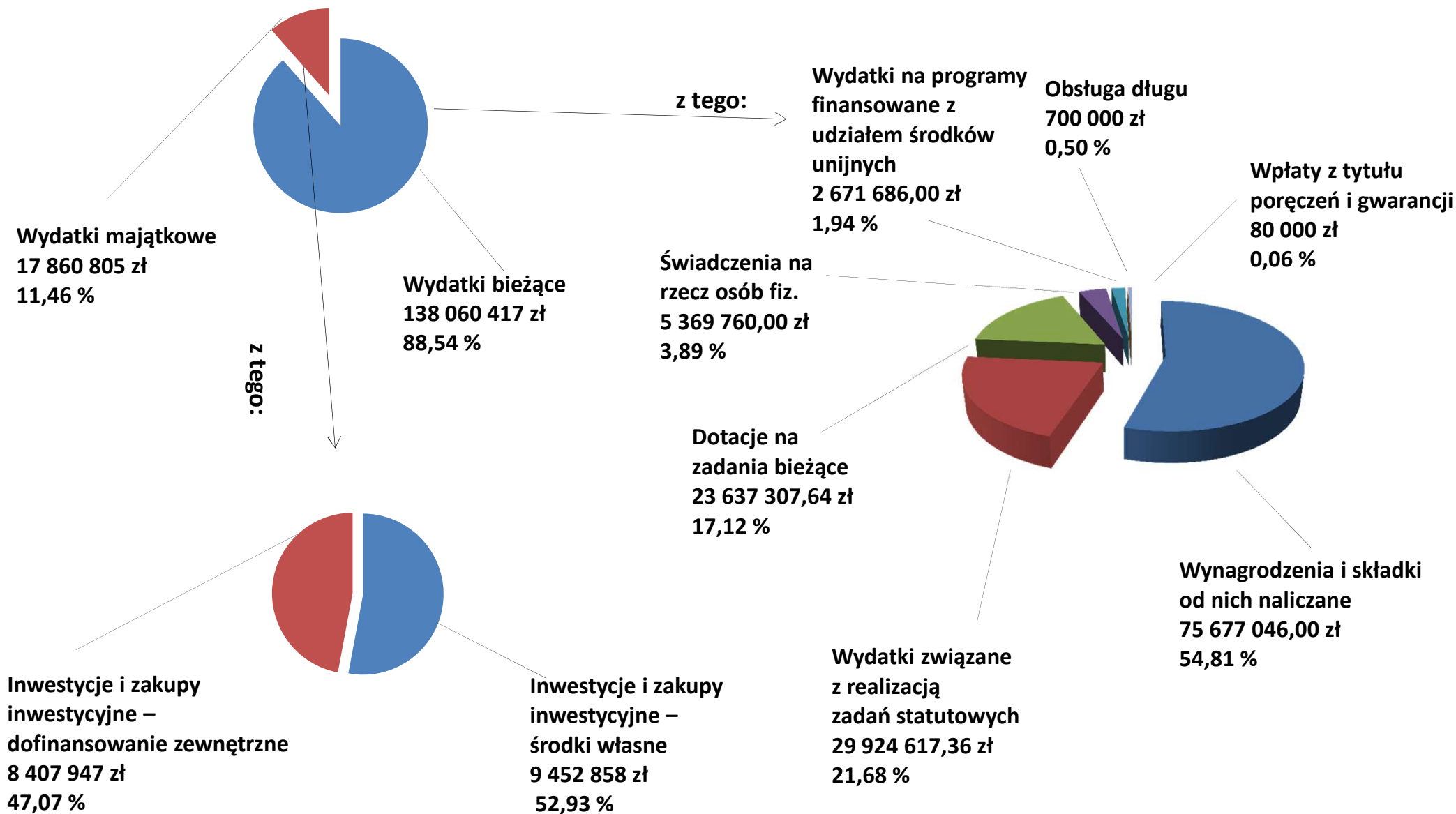


SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	4 000 000,00	3 750 000,00	250 000,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00
3	710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
4	750	Administracja publiczna	1 367 272,00	897 665,00	469 607,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	0,00	193 000,00
6	801	Oświata i wychowanie	9 436 117,00	3 378 348,00	6 057 769,00
7	852	Pomoc społeczna	934 212,00	814 912,00	119 300,00
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 745 854,00	427 583,00	1 318 271,00
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 350,00	14 350,00	0,00
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:			17 860 805,00	9 452 858,00	8 407 947,00



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2018

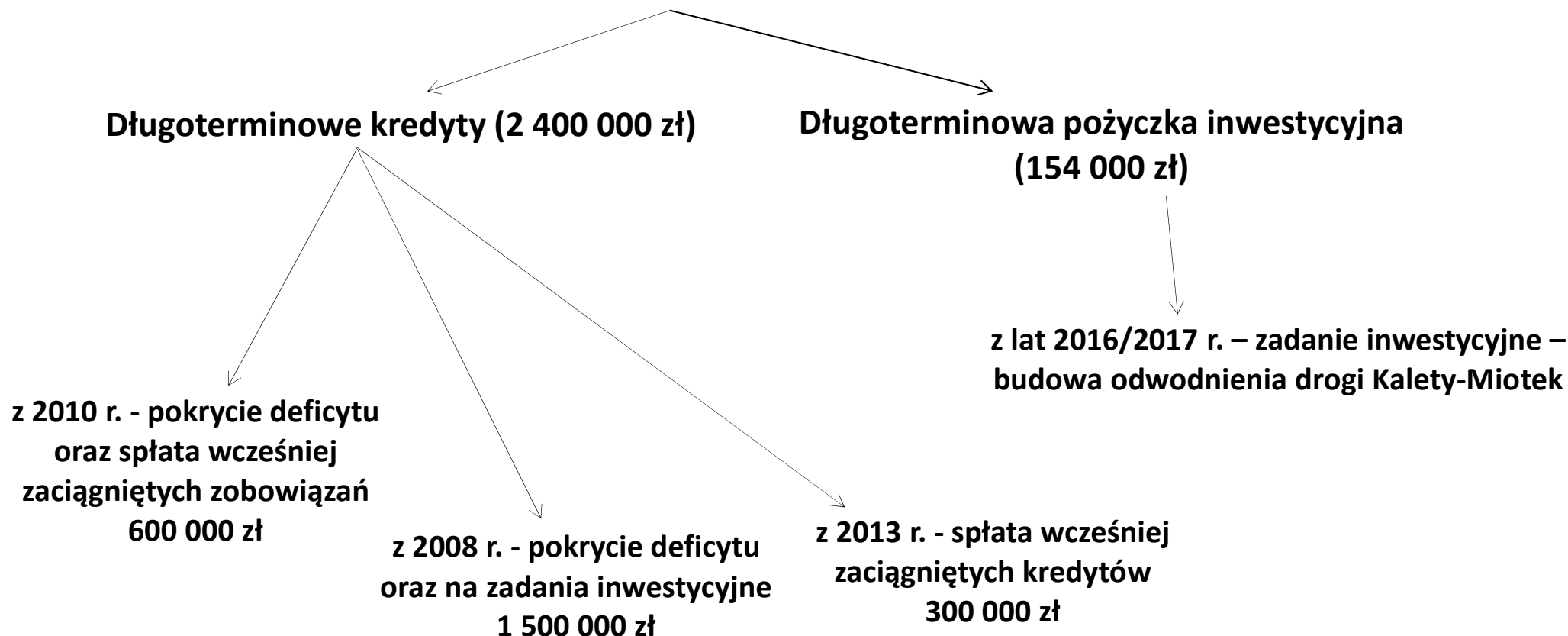




Powiat Tarnogórski

Tablica 10

ROZCHODY 2 554 000 ZŁ





Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ