



Powiat Tarnogórski

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2020

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

$$L = \left(\frac{R + O}{D} \right)_n$$
$$P = \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} - Wb_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} \right)$$

Spełnienie relacji z art. 243 uofp $L \leq P$

Gdzie:

L – lewa strona równania z art. 243 ustawy o finansach publicznych – planowany wskaźnik spłaty zadłużenia

P – prawa strona równania z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia

R – planowana łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji

O – planowane spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji, ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

D – dochody ogółem budżetu w danym roku

Db – dochody bieżące w danym roku

Wb – wydatki bieżące w danym roku

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

$$L = \left(\frac{R + O}{Db} \right)_n$$
$$P = \frac{1}{3} * \left(\frac{Dbei_{n-1} - Wbei_{n-1} + Sm_{n-1}}{Db_{n-1}} \right)$$

Spełnienie relacji z art. 243 uofp $L \leq P$

Gdzie:

L – lewa strona równania z art. 243 ustawy o finansach publicznych – planowany wskaźnik spłaty zadłużenia

P – prawa strona równania z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia

R – planowana łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Planowana spłata zobowiązań o cechach podobnych do kredytu i pożyczki np. leasing, umowa wsparcia, sprzedaż z opcją wykupu, sprzedaż ratalna

O – planowane spłaty kosztów obsługi długu (w tym odsetek, prowizji itp.) od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umów o cechach podobnych do kredytu i pożyczki a także ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

Db – dochody bieżące budżetu w danym roku pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące

Dbei – dochody bieżące budżetu w danym roku pomniejszone o dochody bieżące na realizację programów unijnych

Wbei – wydatki bieżące budżetu w danym roku pomniejszone o wydatki bieżące na realizację programów unijnych oraz o wydatki bieżące na spłatę rat zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych a także wydatki na obsługę długu

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 2

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	192 966 769,00	180 425 000,00	178 115 000,00	179 265 000,00	180 545 000,00
Dochody bieżące, z tego:	170 289 077,00	169 825 000,00	170 565 000,00	171 765 000,00	172 795 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 424 608,00	43 900 000,00	44 500 000,00	45 100 000,00	45 700 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 475 000,00	1 500 000,00
z subwencji ogólnej	79 147 385,00	79 335 000,00	79 335 000,00	79 835 000,00	79 845 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 946 376,00	26 000 000,00	26 100 000,00	26 125 000,00	26 450 000,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 370 708,00	19 170 000,00	19 180 000,00	19 230 000,00	19 300 000,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	22 677 692,00	10 600 000,00	7 550 000,00	7 500 000,00	7 750 000,00
ze sprzedaży majątku	1 088 124,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 589 568,00	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00
Wydatki ogółem	202 262 769,00	178 021 000,00	175 161 901,00	176 465 000,00	177 845 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	161 841 321,00	163 500 000,00	164 100 000,00	164 700 000,00	165 400 000,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 616 197,00	91 600 000,00	92 200 000,00	92 600 000,00	93 100 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	679 000,00	640 000,00	605 000,00	540 000,00	470 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	40 421 448,00	14 521 000,00	11 061 901,00	11 765 000,00	12 445 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 421 448,00	14 521 000,00	11 061 901,00	11 765 000,00	12 445 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-9 296 000,00	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00	2 700 000,00

Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 3

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	192 966 769,00	180 425 000,00	178 115 000,00	179 265 000,00	180 545 000,00
Wydatki ogółem	202 262 769,00	178 021 000,00	175 161 901,00	176 465 000,00	177 845 000,00
Wynik budżetu	-9 296 000,00	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00	2 700 000,00
Przychody budżetu	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	404 000,00	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00	2 700 000,00
Kwota długu, w tym:	17 763 752,00	15 340 382,00	12 367 913,00	9 555 000,00	6 855 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	51 653,00	32 283,00	12 913,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 447 756,00	6 325 000,00	6 465 000,00	7 065 000,00	7 395 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę i wolne środki a wydatkami bieżącymi	18 147 756,00	6 325 000,00	6 465 000,00	7 065 000,00	7 395 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
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)	0,77%	2,13%	2,48%	2,30%	2,17%
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)	7,42%	7,31%	6,18%	5,67%	4,92%
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)	8,55%	8,43%	7,31%	5,67%	4,92%
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
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



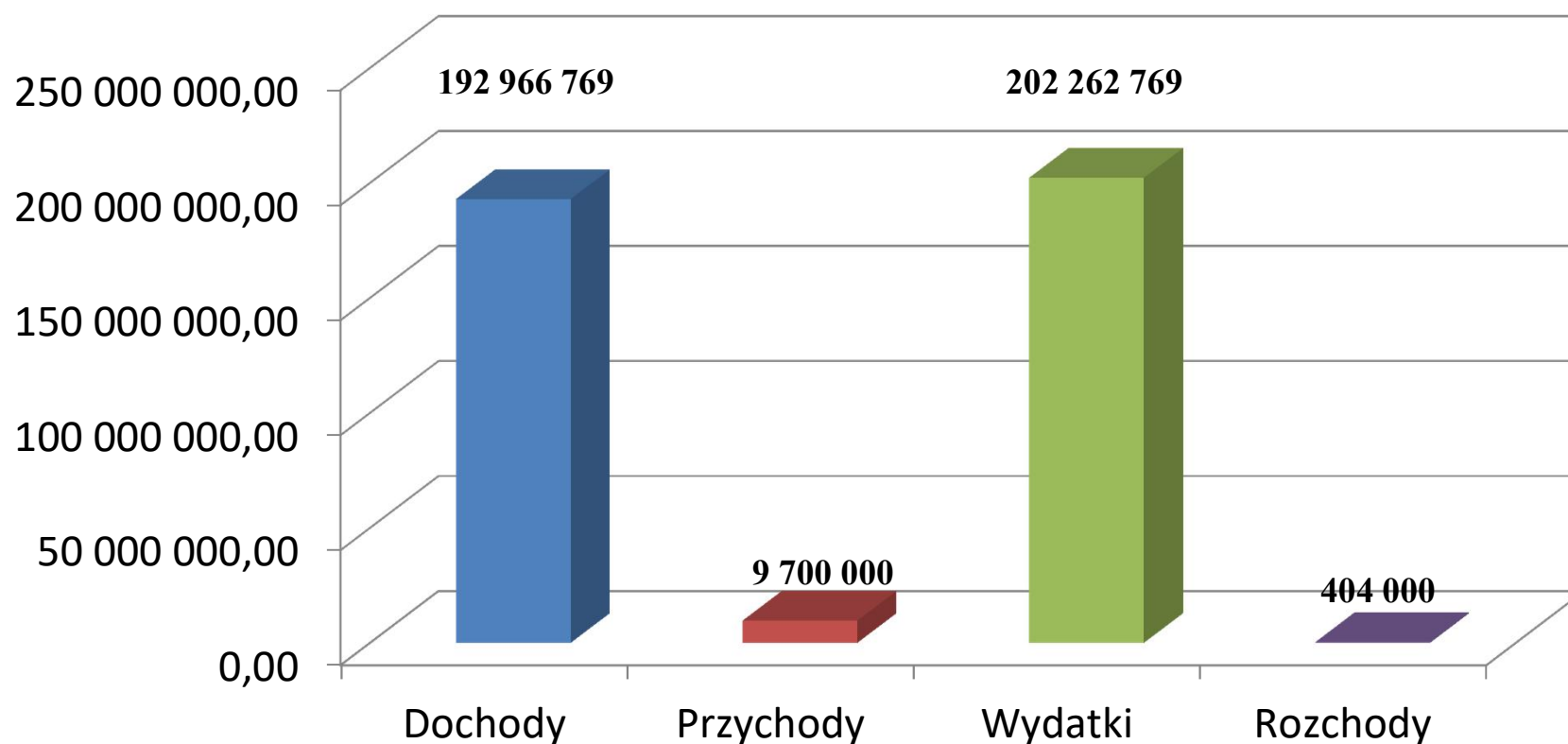
Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2020

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

192 966 769 + 9 700 000 = 202 262 769 + 404 000

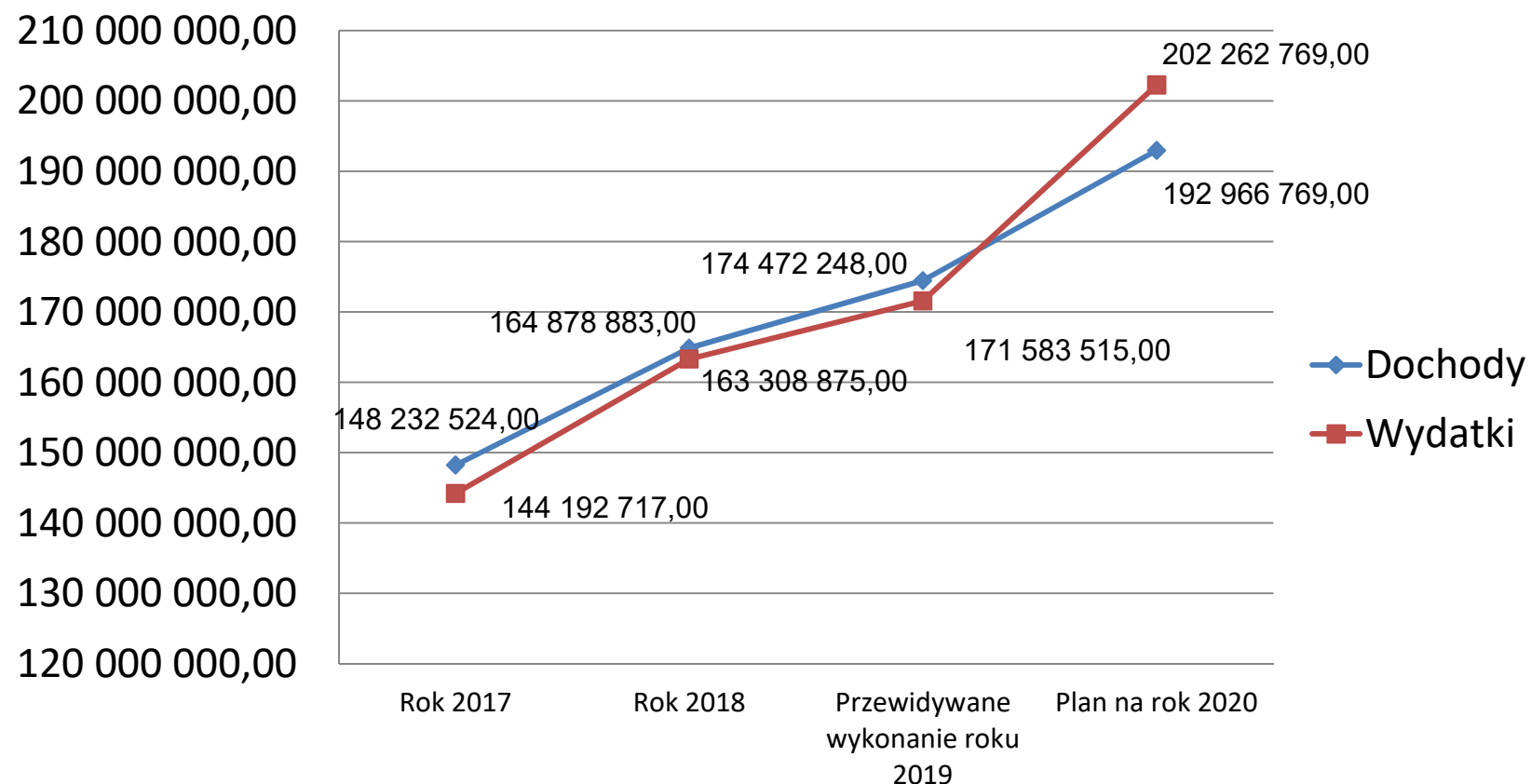




Powiat Tarnogórski

Tablica 2

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2017, 2018, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2019 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2020

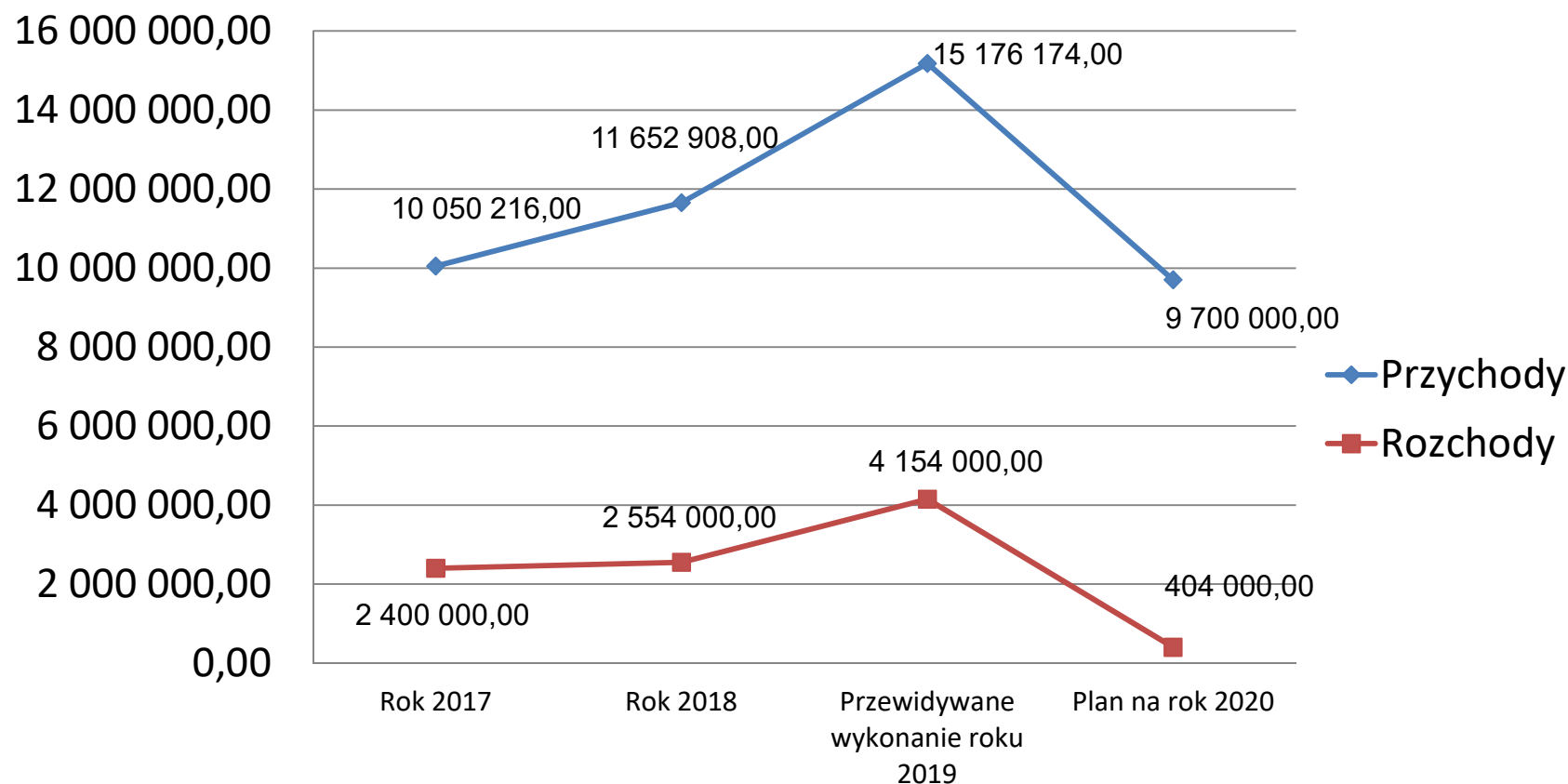




Powiat Tarnogórski

Tablica 3

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2017, 2018, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2019 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2020





Powiat Tarnogórski

Tablica 4

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH A TAKŻE WYNIKU BUDŻETU W LATACH 2017, 2018, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2019 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2020

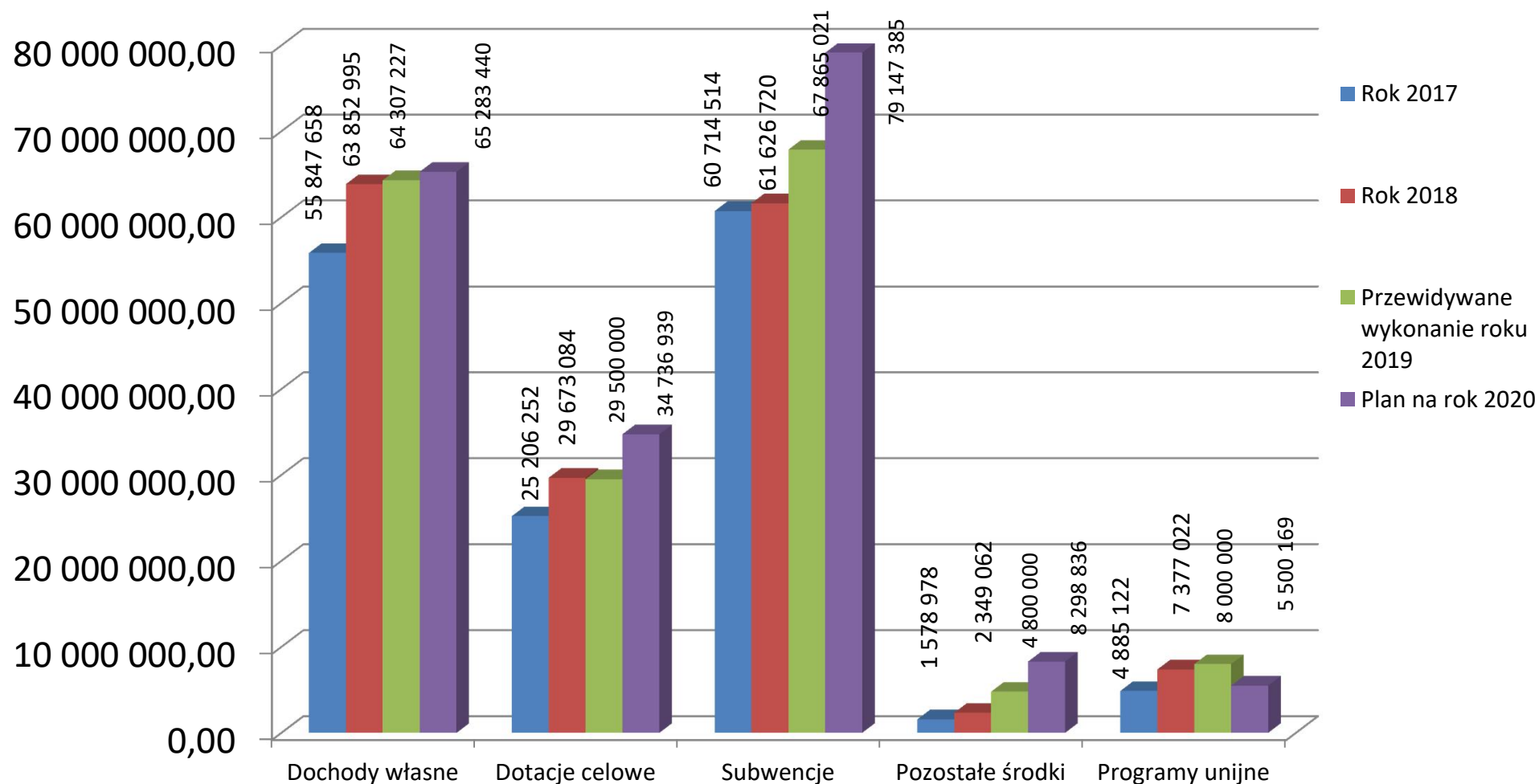
Grupa/Tytuł	Rok 2017	Rok 2018	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt budżetu 2020
Dochody, w tym:	148 232 524	164 878 883	174 472 248	192 966 769
bieżące	145 163 306	153 647 418	165 657 223	170 289 077
majątkowe	3 069 218	11 231 465	8 815 025	22 677 692
Wydatki, w tym:	144 192 717	163 308 875	171 583 515	202 262 769
bieżące	136 256 386	145 415 972	152 170 431	161 841 321
majątkowe	7 936 331	17 892 903	19 413 084	40 421 448
Wynik budżetu	4 039 807	1 570 008	2 888 733	-9 296 000



Powiat Tarnogórski

Tablica 5

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W LATACH 2017, 2018, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2019 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2020

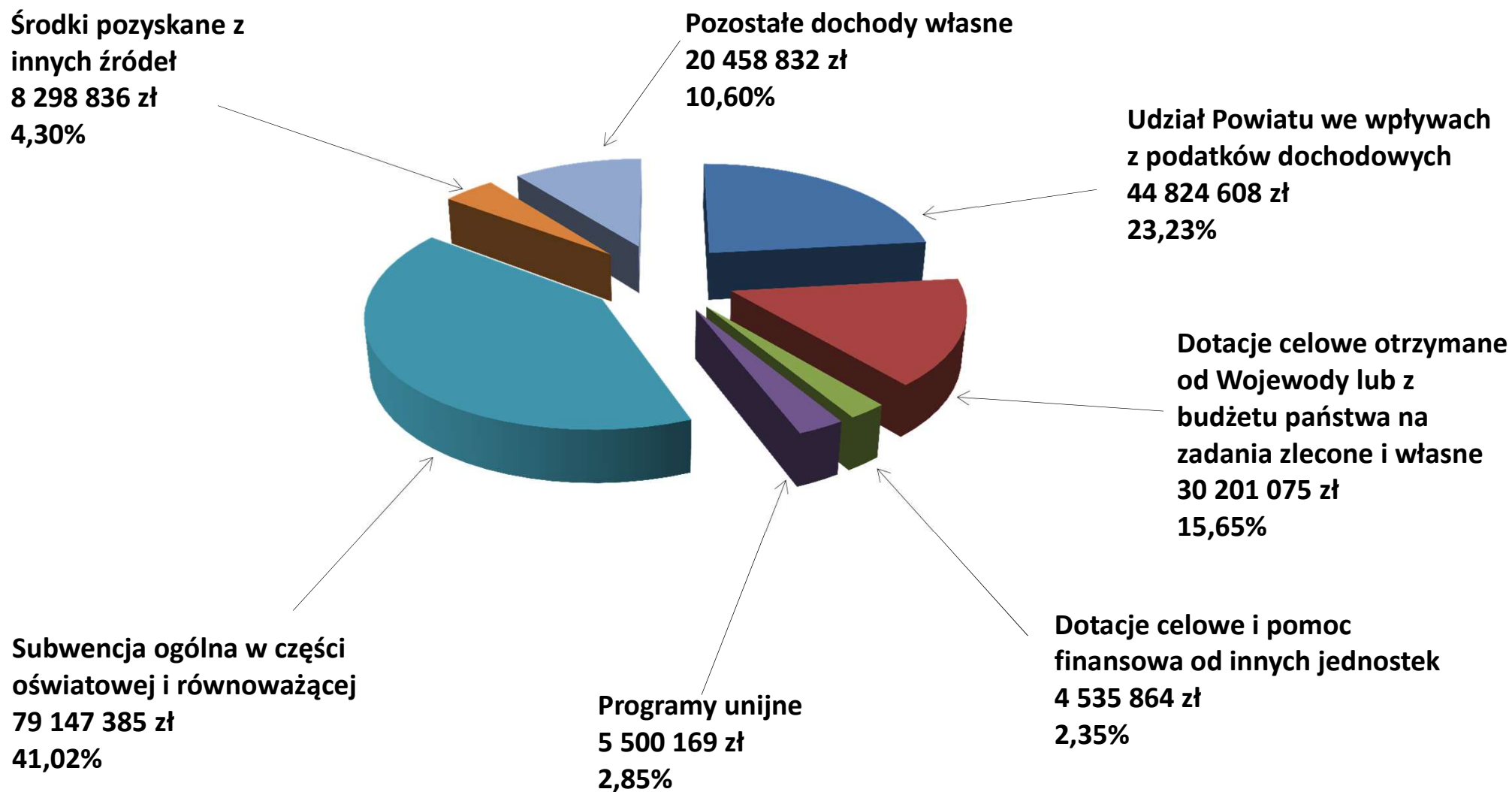




Powiat Tarnogórski

Tablica 6

PROJEKT 2020 DOCHODY (192 966 769 Zł)





Powiat Tarnogórski

Tablica 7

PRZYCHODY 9 700 000 ZŁ



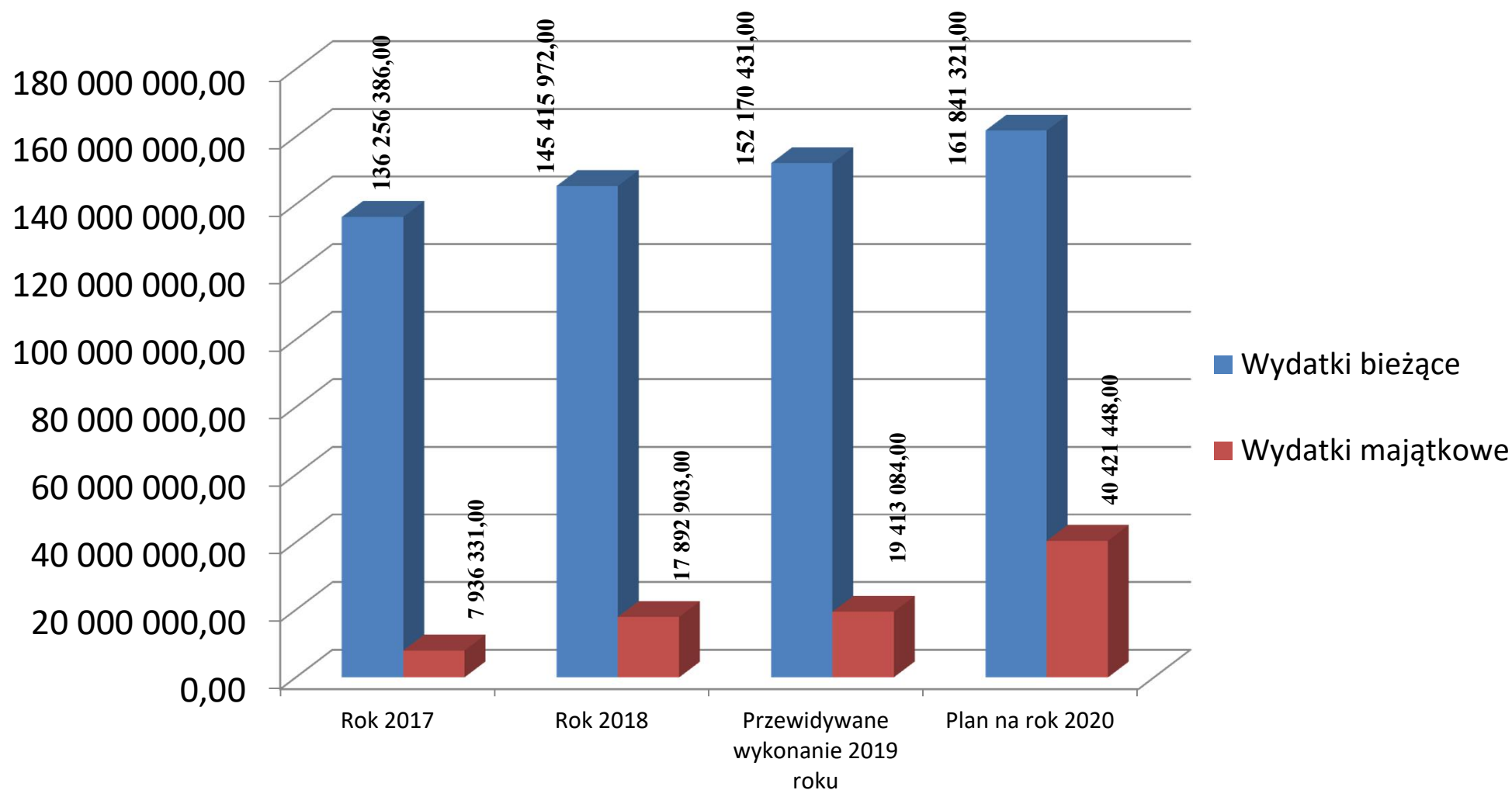
**Wolne środki wynikające z rozliczeń
wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych**



Powiat Tarnogórski

Tablica 8

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW W LATACH 2017, 2018, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2019 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2020



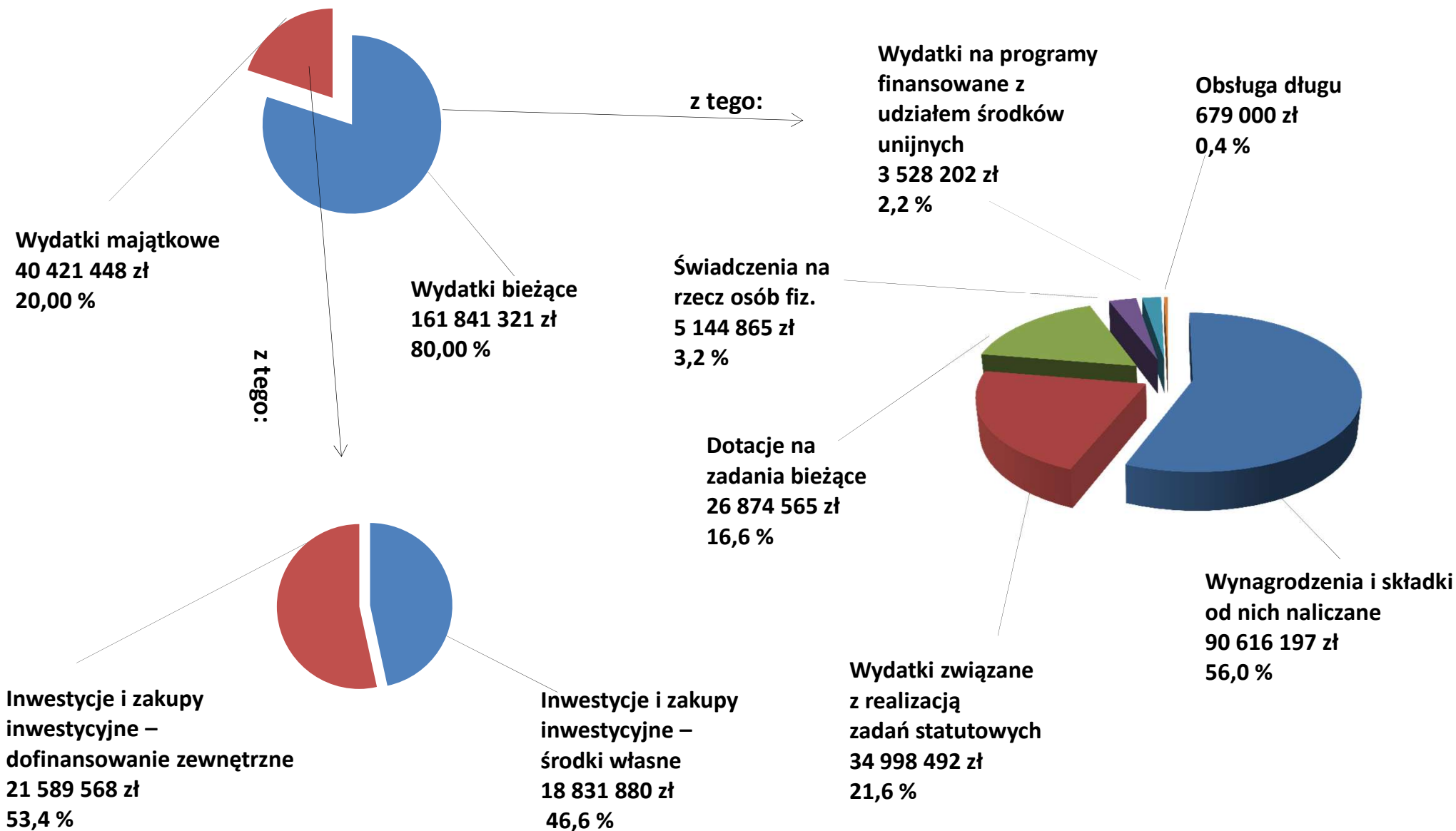


SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	18 386 672	7 068 918,00	11 317 754,00
2	750	Administracja publiczna	19 370,00	19 370,00	0,00
3	801	Oświata i wychowanie	5 259 820,00	2 173 593,00	3 086 227,00
4	851	Ochrona zdrowia	14 649 324,00	8 329 737,00	6 319 587,00
5	852	Pomoc społeczna	2 106 262,00	1 240 262,00	866 000,00
Razem:			40 421 448,00	18 831 880,00	21 589 568,00



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2020





Powiat Tarnogórski

Tablica 11

ROZCHODY 404 000 ZŁ

Wykup pierwszej transzy obligacji
komunalnych z 2019 roku wyemitowanych
celem spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań oraz realizacji zadań
inwestycyjnych
(250 000 zł)

Długoterminowa pożyczka inwestycyjna z
lat 2016/2017 r. na zadanie inwestycyjne
budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek
(154 000 zł)



Powiat Tarnogórski

DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ