



# **Powiat Tarnogórski**

---

## **PROJEKT BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2021**

# Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 1

$$L = \left( \frac{R + O}{Db} \right)_n$$

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

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	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 435 829,00</b>	<b>187 900 000,00</b>	<b>189 055 000,00</b>	<b>188 035 000,00</b>	<b>189 600 000,00</b>
Dochody bieżące, z tego:	176 520 902,00	178 600 000,00	180 265 000,00	179 760 000,00	181 050 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 282 790,00	44 100 000,00	45 100 000,00	45 700 000,00	46 400 000,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 330 000,00	1 350 000,00	1 375 000,00	1 400 000,00
z subwencji ogólnej	82 557 210,00	83 190 000,00	83 490 000,00	82 000 000,00	82 300 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 665 731,00	29 580 000,00	29 900 000,00	30 260 000,00	30 530 000,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 715 171,00	20 400 000,00	20 425 000,00	20 425 000,00	20 420 000,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	14 914 927,00	9 300 000,00	8 790 000,00	8 275 000,00	8 550 000,00
ze sprzedaży majątku	321 000,00	300 000,00	290 000,00	275 000,00	250 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 593 927,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>199 413 440,00</b>	<b>185 571 897,00</b>	<b>186 879 996,00</b>	<b>185 960 012,00</b>	<b>186 900 000,00</b>
Wydatki bieżące, w tym:	171 388 226,00	171 571 897,00	172 674 996,00	173 075 012,00	173 655 000,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 055 005,00	100 800 000,00	101 600 000,00	101 300 000,00	101 700 000,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	600 000,00	570 000,00	540 000,00	470 000,00	360 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	28 025 214,00	14 000 000,00	14 205 000,00	12 885 000,00	13 245 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 025 214,00	14 000 000,00	14 205 000,00	12 885 000,00	13 245 000,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 977 611,00</b>	<b>2 328 103,00</b>	<b>2 175 004,00</b>	<b>2 074 988,00</b>	<b>2 700 000,00</b>

# Elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego 3

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	191 435 829,00	187 900 000,00	189 055 000,00	188 035 000,00	189 600 000,00
Wydatki ogółem	199 413 440,00	185 571 897,00	186 879 996,00	185 960 012,00	186 900 000,00
Wynik budżetu	-7 977 611,00	2 328 103,00	2 175 004,00	2 074 988,00	2 700 000,00
Przychody budżetu	10 381 611,00	624 996,00	624 996,00	625 012,00	0,00
Rozchody budżetu	2 404 000,00	2 953 099,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Kwota długu, w tym:	15 394 682,00	12 379 913,00	9 555 000,00	6 855 000,00	4 155 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	86 583,00	24 913,00	0,00	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	5 132 676,00	7 028 103,00	7 590 004,00	6 684 988,00	7 395 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę i wolne środki a wydatkami bieżącymi	14 889 291,00	7 653 099,00	8 215 000,00	7 310 000,00	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)	2,07%	2,41%	2,24%	2,12%	2,03%
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)	9,38%	8,00%	5,91%	5,11%	5,29%
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)	8,33%	6,95%	4,86%	5,11%	5,29%
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



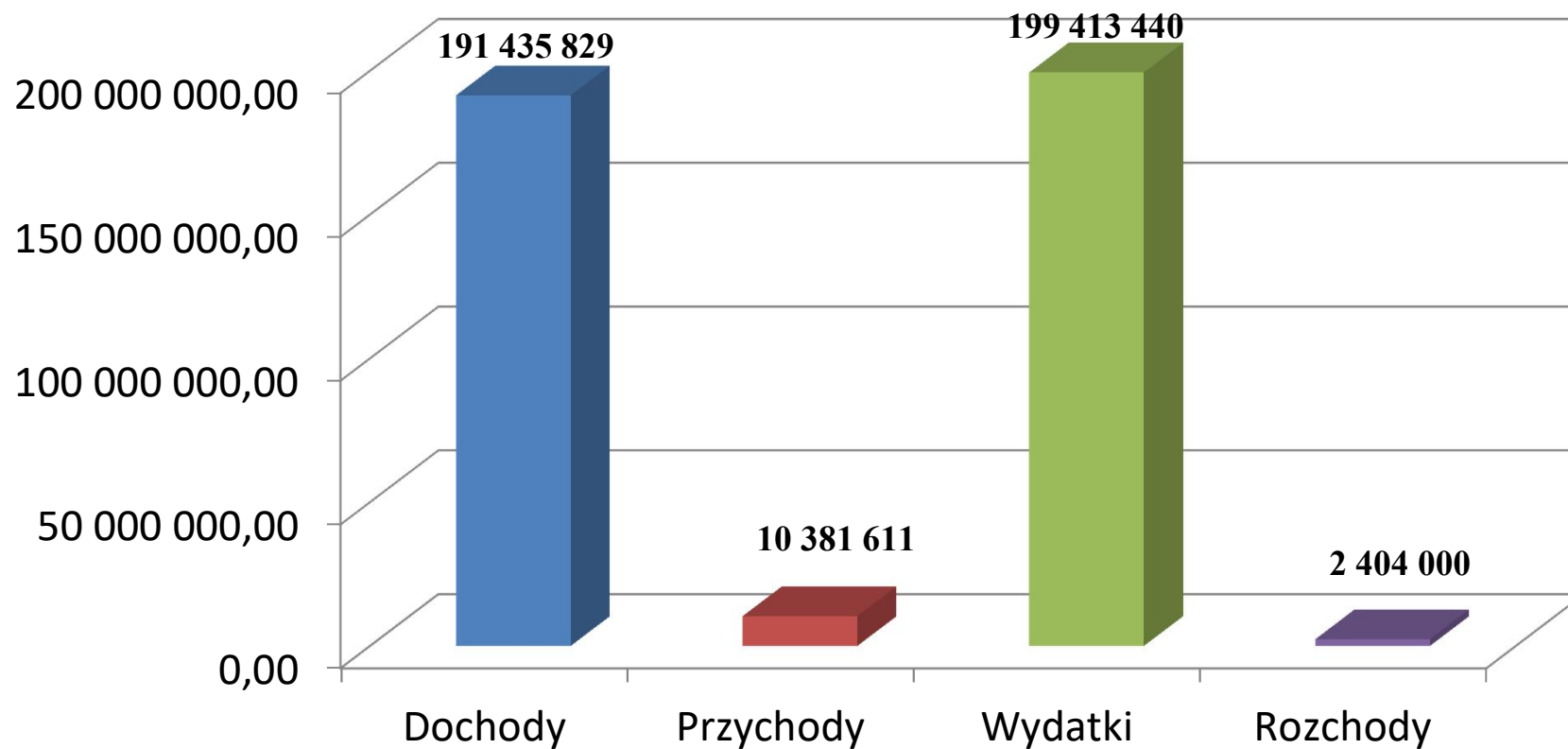
# Powiat Tarnogórski

Tablica 1

PROJEKT 2021

**DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY**

**191 435 829 + 10 381 611 = 199 413 440 + 2 404 000**





# Powiat Tarnogórski

Tablica 2

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ PODSTAWOWYCH KATEGORII W BUDŻECIE POWIATU W LATACH 2018, 2019, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2020 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2021

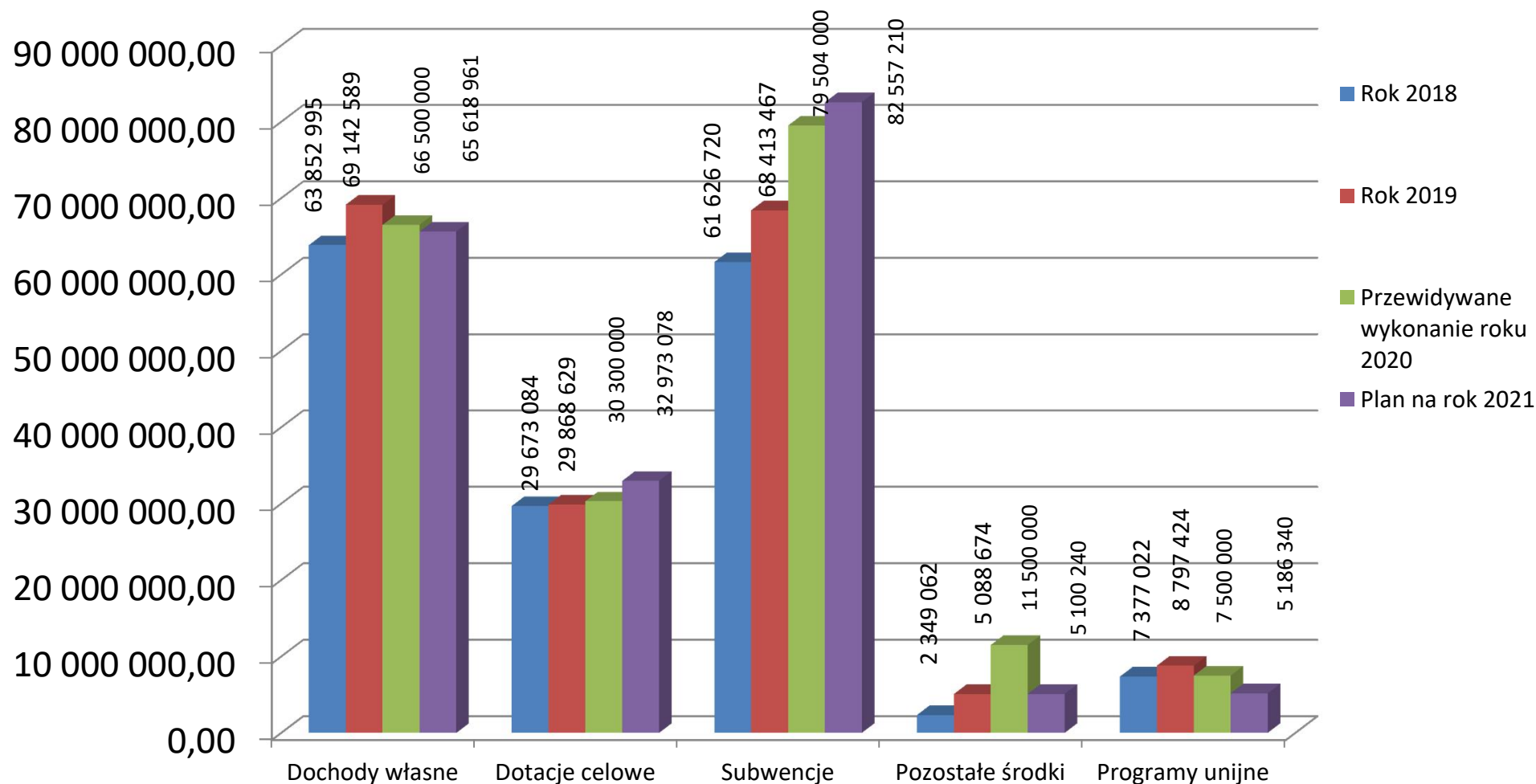
Grupa/Tytuł	Rok 2018	Rok 2019	Przewidywane wykonanie roku 2020	Projekt budżetu 2021
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>164 878 883</b>	<b>181 310 783</b>	<b>195 304 000</b>	<b>191 435 829</b>
bieżące	153 647 418	170 259 468	180 400 000	176 520 902
majątkowe	11 231 465	11 051 315	14 904 000	14 914 927
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>163 308 875</b>	<b>171 035 554</b>	<b>188 972 000</b>	<b>199 413 440</b>
bieżące	145 415 972	154 533 361	173 222 000	171 388 226
majątkowe	17 892 903	16 502 193	15 750 000	28 025 214
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 570 008</b>	<b>10 275 228</b>	<b>6 332 000</b>	<b>- 7 977 611</b>
<b>Przychody</b>	<b>11 652 908</b>	<b>15 176 174</b>	<b>21 278 119</b>	<b>10 381 611</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 554 000</b>	<b>4 154 000</b>	<b>2 904 000</b>	<b>2 404 000</b>



# Powiat Tarnogórski

Tablica 3

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP DOCHODÓW W LATACH 2018, 2019, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2020 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2021

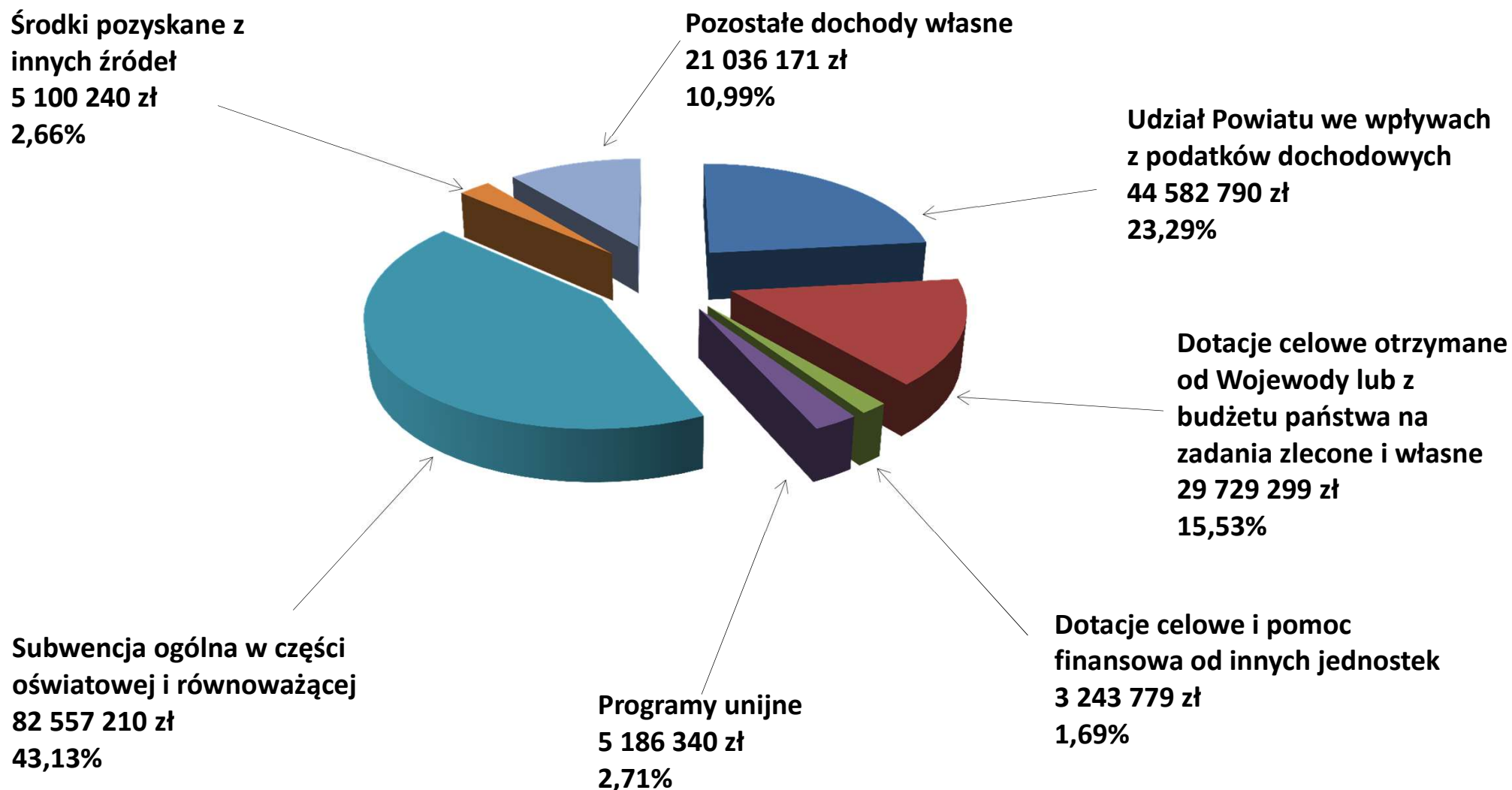




# Powiat Tarnogórski

Tablica 4

## PROJEKT 2021 DOCHODY (191 435 829 ZŁ)



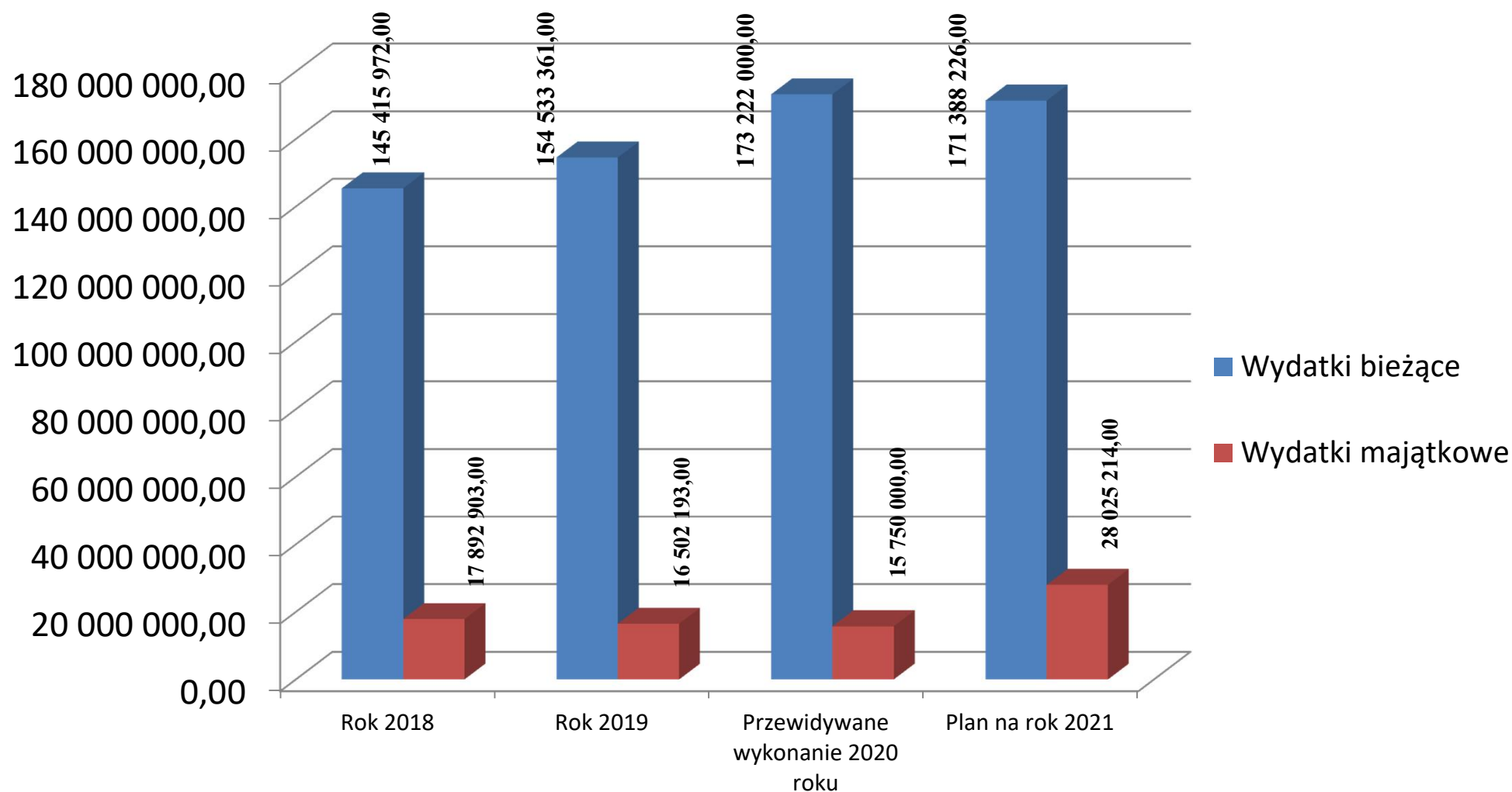




# Powiat Tarnogórski

Tablica 5

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH GRUP WYDATKÓW W LATACH 2018, 2019, PRZEWIDYWANE WYKONANIE ROKU 2020 ORAZ W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2021

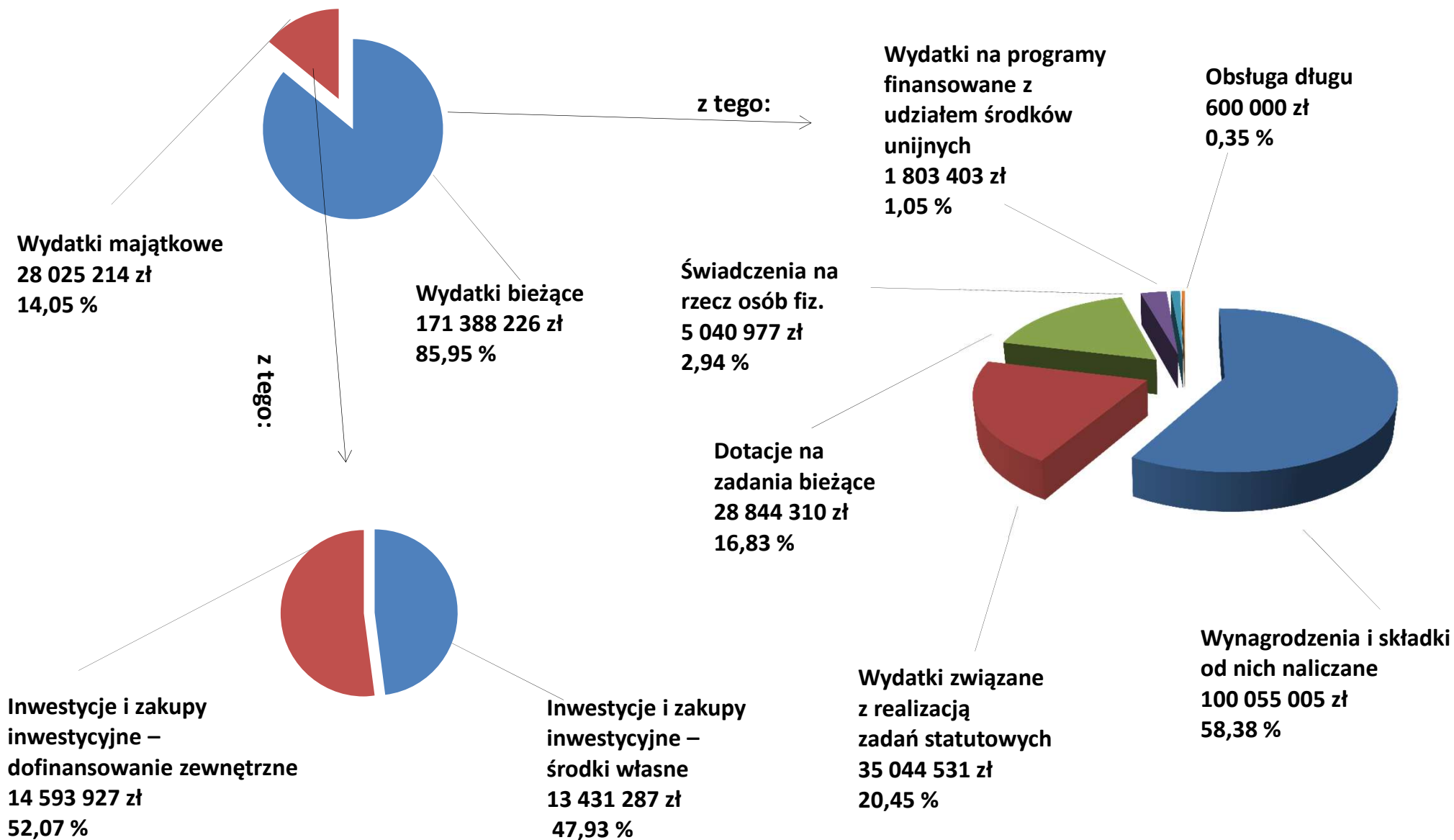




# Powiat Tarnogórski

Tablica 6

## STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW W ROKU 2021





## SYNTETYCZNY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Dział	Nazwa	Wartość planu	Środki własne	Dofinansowanie zewnętrzne
1	600	Transport i łączność	13 994 978	7 418 639	6 576 339
2	750	Administracja publiczna	177 370	177 370	0
3	801	Oświata i wychowanie	4 812 636	2 842 837	1 969 799
4	851	Ochrona zdrowia	4 541 364	1 221 777	3 319 587
5	852	Pomoc społeczna	3 498 866	770 664	2 728 202
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000	0
Razem:			28 025 214	13 431 287	14 593 927



# Powiat Tarnogórski

---

**DZIĘKUJEMY**

**ZA UWAGĘ**