

Informacja
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2018

Rada Powiatu budżet na rok 2018 uchwaliła w dniu 21 grudnia 2017 roku (uchwała Nr XLI.316.2017) ustalając:

• dochody w wysokości	150 189 857 zł,
z tego:	
▪ dochody bieżące w wysokości	142 953 789 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	7 236 068 zł,
• wydatki w wysokości	155 956 741 zł,
z tego:	
▪ wydatki bieżące w wysokości	137 942 599 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	18 014 142 zł,
• przychody w wysokości	10 500 000 zł,
• rozchody w wysokości	4 733 116 zł,
• deficyt budżetu powiatu w wysokości	5 766 884 zł.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec września br.:

	Plan	Przewidywane wykonanie
• dochody	159 832 917,65 zł	154 000 000 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące w wysokości	145 484 766,75 zł	145 500 000 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	14 348 150,90 zł	8 500 000 zł,
• wydatki	169 853 093,65 zł	163 900 000 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące w wysokości	143 198 516,58 zł	142 000 000 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	26 654 577,07 zł	21 900 000 zł,
• przychody	14 753 292,00 zł	16 253 292 zł,
• rozchody	4 733 116,00 zł	4 733 116 zł,
• deficyt budżetu powiatu w wysokości	10 020 176,00 zł	9 900 000 zł.

Udokumentowana sprawozdaniem realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2018 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane w granicach 154,0 mln zł, z tego:

- dochody bieżące – 145,5 mln zł (tj. ok. 100 % planu),
- dochody majątkowe – 8,5 mln zł (tj. ok. 59,2 % planu).

Wydatki budżetu powiatu powinny ukształtować się na poziomie 163,9 mln zł (tj. około 96,5 % planu), z tego:

- wydatki bieżące – 142,0 mln zł (tj. ok. 99,2 % planu),
- wydatki majątkowe – 21,9 mln zł (tj. ok. 82,2 % planu).

Z przewidywanego wykonania budżetu Powiat winien osiągnąć deficyt budżetowy w wysokości 9,9 mln zł.

Korzystnie przedstawia się stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących. Według stanu na dzień 30 września br. dochody bieżące są o 11,3 mln zł wyższe niż wydatki bieżące.

Na niższe, w stosunku do planu, wykonanie dochodów majątkowych wpływ będzie miało niewykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonych w Nieżychowie z uwagi na prowadzone w dalszym ciągu procedury związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie 2,5 mln zł.

Ponadto w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory” w pełnym zakresie powiat nie otrzyma dotacji z budżetu państwa w kwocie blisko 3 mln zł.

Z kolei dochody bieżące winny być wykonane na poziomie planu.

Za III kwartały br. na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 15,4 mln zł, co stanowiło ok. 57,6 % planu, a na wydatki bieżące przeznaczono niecałe 102,9 mln zł, co stanowiło 71,8 % planu.

Przychody planuje się wykonać na poziomie 16 253 292 zł. Z kwoty tej dotyczyć będzie:

- 3 853 292 zł – wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- 12 000 000 zł – emisji obligacji powiatu pilskiego,
- 400 000 zł – planowanej spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.

Rozchody spłacone zostaną zgodnie z planem.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku (z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji) wyniesie łącznie 44 092 793 zł (tj. 28,6 % przewidywanych dochodów ogółem). Rok wcześniej zadłużenie wynosiło 36 825 909 zł, tj. 25,3 % dochodów.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Starosta Pilski
/-/ Eligiusz Komarowski