Załącznik nr 3
do uchwały Nr 815 /10
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2010 r.

Informacja

o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2010

Powiat Pilski

Rada Powiatu budżet na rok 2010 uchwaliła w dniu 21 grudnia 2009 roku (uchwała Nr XXXVII/450/09) ustalając:

- dochody w wysokości 127 749 181 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 108 308 660 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 19 440 521 zł,
- wydatki w wysokości 147 474 014 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 115 737 951 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 31 736 063 zł,
- przychody w wysokości 22 487 802 zł,
- rozchody w wysokości 2 762 969 zł.

Rada Powiatu ustaliła jednocześnie, że źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 19 724 833 zł będą przychody pochodzące z kredytu bankowego.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2010 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału:

- dochody 137 850 707 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 112 276 869 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 25 573 838 zł,
- wydatki 152 448 997 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 118 714 092 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 33 734 905 zł,
- przychody 17 061 259 zł,
- rozchody 2 462 969 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec III kwartału ukształtował się na kwotę 14 598 290 zł.

Za źródła planowanych przychodów przyjęto przychody z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 17 061 259 zł.

Powiat Piski

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2010 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku zarówno dochody jak i wydatki powinny zostać wykonane w granicach 95 % - 98 %. Ostateczne wielkości trudno jest precyzyjnie oszacować, niemniej jednak można założyć, że w planie dochodów wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostaną w ok. 30 %. Na planowane do pozyskania 3 351 087 zł wpłynęła do budżetu kwota ok. 1 mln zł.

Możliwe jest zbycie jeszcze w bieżącym roku nieruchomości przy ul. Wawelskiej w pile oraz garaży w Wyrzysku. Zaplanowana natomiast sprzedaż budynku poczty nie zostanie w tym roku zrealizowana.

Na przewidywaną niepełną realizację planu wydatków wpłynąć może w głównym stopniu niepełna realizacja wydatków przeznaczonych na obsługę długu. Przewiduje się, że zostaną one wykonane w ok. 40 % z uwagi na to, że w 2010 roku nie zaciągnięte zostaną kredyty w wysokości pierwotnie planowanej.

Mogą zostać również niewykonane dotacje dla Gminy Piła przeznaczone na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Wałeckiej oraz przebudowy skrzyżowania ulic Okólnej i Ludowej.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2010 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych może wynieść łącznie 32 246 508 zł.

Powiat Piski

Powiat Pilski