

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 638.2014
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2014 r.

Informacja
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2014

Rada Powiatu budżet na rok 2014 uchwaliła w dniu 19 grudnia 2013 roku (uchwała Nr XXXV.334.2013) ustalając:

- | | |
|--|-----------------|
| • dochody w wysokości | 138 722 026 zł, |
| z tego: | |
| ▪ dochody bieżące w wysokości | 134 585 094 zł, |
| ▪ dochody majątkowe w wysokości | 4 136 932 zł, |
| • wydatki w wysokości | 136 876 166 zł, |
| z tego: | |
| ▪ wydatki bieżące w wysokości | 128 905 644 zł, |
| ▪ wydatki majątkowe w wysokości | 7 970 522 zł, |
| • przychody w wysokości | 956 144 zł, |
| • rozchody w wysokości | 2 802 004 zł, |
| • nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości | 1 845 860 zł. |

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2014 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału:

	Plan	Przewidywane wykonanie
• dochody	142 968 645 zł	140 050 831 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące w wysokości	136 945 102 zł	136 945 102 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	6 023 543 zł	3 105 729 zł,
• wydatki	143 324 406 zł	140 406 592 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące w wysokości	132 064 264 zł	131 810 270 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	11 260 142 zł	8 596 322 zł,
• przychody	3 657 765 zł	3 657 765 zł,
• rozchody	3 302 004 zł	3 302 004 zł,
• deficyt budżetu powiatu w wysokości	355 761 zł	355 761 zł.

Za źródła planowanych przychodów przyjęto przychody z:

	Plan	Przewidywane wykonanie
wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości	3 657 765 zł	3 657 765 zł.

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2014 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane w granicach 140 mln zł, z tego:

- dochody bieżące – 136,9 mln zł (tj. ok. 100,0 % planu),
- dochody majątkowe – 3,1 mln zł (tj. ok. 51,6 % planu).

Wydatki budżetu powiatu nie powinny przekroczyć 140,4 mln zł (tj. 97,0 % planu), z tego:

- wydatki bieżące - 131,8 mln zł (tj. ok. 99,8 % planu),
- wydatki majątkowe - 8,6 mln zł (tj. ok. 76,3 % planu).

Z przewidywanego wykonania budżetu Powiat winien osiągnąć deficyt budżetowy w wysokości ok. 355 tys. zł.

Na koniec III kwartału br. powiat osiągnął nadwyżkę w wysokości 9,8 mln zł.

Korzystnie przedstawia się stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących. Według stanu na dzień 30 września br. dochody bieżące są o 12,4 mln wyższe niż wydatki bieżące.

Na niższe, w stosunku do planu, przewidywane wykonanie dochodów majątkowych powiatu decydujący wpływ będzie miało nie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane w wysokości ok. 2,9 mln zł, w tym 2,2 mln ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile.

Z kolei dochody bieżące winny być wykonane w 100 %. Subwencje i dotacje powinny być wykonane w blisko 100 %, a dochody własne winny być wykonane na zakładanym poziomie w planach finansowych.

Za III kwartały br. na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 4 mln zł, co stanowiło ok. 35,8 % planu, a na wydatki bieżące przeznaczono prawie 97 mln zł, co stanowiło 73,3 % planu.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu emisji obligacji wyniesie łącznie 32 900 894 zł (tj. 23,01 % planu dochodów). W porównaniu do końca 2013 roku zadłużenie wynosiło 35 702 898 zł tj. 24,6 %.

STAROSTA

/-/ Mirosław Mantaj