

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 348.2016
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2016 r

Informacja

**o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2016**

Rada Powiatu budżet na rok 2016 uchwałała w dniu 21 grudnia 2015 roku (uchwała Nr XV.109.2015) ustalając:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • dochody w wysokości | 138 312 274 zł, |
| z tego: | |
| ▪ dochody bieżące w wysokości | 135 732 274 zł, |
| ▪ dochody majątkowe w wysokości | 2 580 000 zł, |
| • wydatki w wysokości | 140 730 781 zł, |
| z tego: | |
| ▪ wydatki bieżące w wysokości | 128 408 607 zł, |
| ▪ wydatki majątkowe w wysokości | 12 322 174 zł, |
| • przychody w wysokości | 7 349 339 zł, |
| • rozchody w wysokości | 4 930 832 zł, |
| • deficyt budżetu powiatu w wysokości | 2 418 507 zł. |

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2016 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału br.:

| | Plan | Przewidywane wykonanie |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| • dochody | 139 909 788,24 zł | 136 541 000 zł, |
| z tego: | | |
| ▪ dochody bieżące w wysokości | 136 441 683,24 zł | 134 891 000 zł, |
| ▪ dochody majątkowe w wysokości | 3 468 105,00 zł | 1 650 000 zł, |
| • wydatki | 144 656 370,24 zł | 138 216 000 zł, |
| z tego: | | |
| ▪ wydatki bieżące w wysokości | 133 867 933,24 zł | 129 600 000 zł, |
| ▪ wydatki majątkowe w wysokości | 10 788 437,00 zł | 8 616 000 zł, |
| • przychody | 9 677 414,00 zł | 9 677 414 zł, |
| • rozchody | 4 930 832,00 zł | 4 930 832 zł, |
| • deficyt budżetu powiatu | | |

w wysokości

4 746 582,00 zł

1 675 000 zł.

Udokumentowana sprawozdaniem realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2016 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane w granicach 136,5 mln zł, z tego:

- dochody bieżące – 134,9 mln zł (tj. ok. 98,9 % planu),
- dochody majątkowe – 1,6 mln zł (tj. ok. 47,6 % planu).

Wydatki budżetu powiatu powinny ukształtować się na poziomie 138,2 mln zł (tj. 95,6 % planu), z tego:

- wydatki bieżące – 129,6 mln zł (tj. ok. 96,8 % planu),
- wydatki majątkowe - 8,6 mln zł (tj. ok. 79,9 % planu).

Z przewidywanego wykonania budżetu Powiat winien osiągnąć deficyt budżetowy w wysokości 1,7 mln zł.

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

W przewidywanym wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniono dochody ze:

- sprzedaży 7 działek przy ul. Świerkowej w Pile,
- sprzedaży działki nr 117/10 w Falmierowie,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatu położonej na działce 291/25 w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile.

Na niższe, w stosunku do planu, wykonanie dochodów majątkowych wpływ będzie miało niewykonanie dochodów za sprzedaży działek przy ul. Walki Młodych w Pile. Uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIII.180.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. przyznano tą nieruchomość Gminie Piła w ramach odszkodowania, które przejęte zostały na rzecz Powiatu pod drogi powiatowe.

Z kolei dochody bieżące winny być wykonane w blisko 99 %. 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 prawie 5,1 mln zł, co stanowiło ok. 47,2 % planu, a na wydatki bieżące przeznaczono niecałe 95,5 mln zł, co stanowiło 71,3 % planu.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 roku (z tytułu już zaciągniętych kredytów bankowych, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu) wyniesie łącznie 33 231 475 zł (tj. 24,3 % przewidywanych dochodów). Rok wcześniej zadłużenie wynosiło 35 356 289 zł, tj. 25,4 % dochodów.

Starosta
/-/ Eligiusz Komarowski