

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 571.2017
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2017 r.

Informacja
o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2017

Rada Powiatu budżet na rok 2017 uchwaliła w dniu 22 grudnia 2016 roku (uchwała Nr XXVIII.207.2016) ustalając:

• dochody w wysokości	140 900 815 zł,
z tego:	
▪ dochody bieżące w wysokości	137 367 200 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	3 533 615 zł,
• wydatki w wysokości	143 869 131 zł,
z tego:	
▪ wydatki bieżące w wysokości	132 589 516 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	11 279 615 zł,
• przychody w wysokości	7 700 000 zł,
• rozchody w wysokości	4 731 684 zł,
• deficyt budżetu powiatu w wysokości	2 968 316 zł.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec września br.:

	Plan	Przewidywane wykonanie
• dochody	150 699 057,92 zł	148 195 000 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące w wysokości	141 497 238,92 zł	141 497 000 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	9 201 819,00 zł	6 698 000 zł,
• wydatki	157 030 625,92 zł	152 319 000 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące w wysokości	135 069 177,92 zł	135 069 000 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	21 961 448,00 zł	17 250 000 zł,
• przychody	10 900 000,00 zł	11 329 649 zł,
• rozchody	4 568 432,00 zł	4 568 432 zł,
• deficyt budżetu powiatu w wysokości	6 331 568,00 zł	4 124 000 zł.

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2017 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane w granicach 148,2 mln zł, z tego:

- dochody bieżące – 141,5 mln zł (tj. ok. 100 % planu),
- dochody majątkowe – 6,7 mln zł (tj. ok. 72,8 % planu).

Wydatki budżetu powiatu powinny ukształtować się na poziomie 152,3 mln zł (tj. około 97 % planu), z tego:

- wydatki bieżące – 135,1 mln zł (tj. ok. 100 % planu),
- wydatki majątkowe – 17,2 mln zł (tj. ok. 78,5 % planu).

Z przewidywanego wykonania budżetu Powiat winien osiągnąć deficyt budżetowy w wysokości 4,1 mln zł.

Korzystnie przedstawia się stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących. Według stanu na dzień 30 września br. dochody bieżące są o 13,4 mln wyższe niż wydatki bieżące.

Na niższe, w stosunku do planu, wykonanie dochodów majątkowych wpływ będzie miało niewykonanie planowanych dochodów z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 na odcinku Kruszki – Kijaszkowo”.

Wydatki na to zadanie nie wykonane zostaną w kwocie około 2,4 mln zł. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej na wykonanie zadania, nowy wykonawca nie wykona wszystkich prac w bieżącym roku. Konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji zadania.

Z kolei dochody bieżące winny być wykonane na poziomie planu.

Za III kwartały br. na wydatki majątkowe przeznaczono 5,5 mln zł, co stanowiło ok. 25 % planu, a na wydatki bieżące przeznaczono niecałe 98,2 mln zł, co stanowiło 72,7 % planu.

Przychody planuje się wykonać na poziomie 11 329 649 zł. Z kwoty tej dotyczyć będzie:

- 1 860 766,31 zł – wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- 7 500 000 zł – emisji obligacji powiatu pilskiego,
- 1 968 882,64 zł – pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozchody spłacone zostaną zgodnie z planem.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku (z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji) może wynieść łącznie 36 825 909 zł (tj. 25 % przewidywanych dochodów). Rok wcześniej zadłużenie wynosiło 31 925 458 zł, tj. 23,2 % dochodów.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Starosta Pilski
/-/ Eligiusz Komarowski