

## **UZASADNIENIE**

### **do budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok**

Podstawą do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok po stronie dochodów są wstępne wielkości subwencji ogólnej, dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu, dotacji celowych na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz przewidywanych wpływów dochodów własnych.

Dochody Powiatu Iławskiego na rok 2017 ustalono w wysokości 104 457 720,00 zł, co stanowi 105,82% przewidywanych wpływów 2016 r. W zaplanowanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 90 455 575,00 zł, tj. 86,60%, zaś dochody majątkowe 14 002 145,00 zł, tj. 13,40% planu.

Struktura dochodów w roku 2017 przedstawia się następująco:

1. Subwencja z budżetu państwa – 51 354 188,00 zł (49,16%),
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 7 675 879,00 zł (7,35%),
3. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) – 8 414 865,00 zł (8,05%),
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 601 942,00 zł (4,41%),
5. Środki pozyskane z innych źródeł – 833 300,00 zł (0,8%),
6. Dotacje na zadania realizowane ze środków z funduszy strukturalnych – 3 846 708,00 zł (3,68%),
7. Pozostałe dochody własne – 27 730 838,00 zł (26,55%).

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 108 560 342,00 zł, co stanowi 112,19% przewidywanego wykonania wydatków roku 2016. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące wynoszą 86 235 678,00 zł, tj. 79,44%, zaś wydatki majątkowe 22 324 664,00 zł, tj. 20,56% planu ogółem.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie – 46 272 334,00 zł (42,62%),
2. Transport i łączność – 22 639 053,00 zł (20,85%),
3. Pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 19 412 640,00 zł (17,88%),
4. Administracja publiczna – 9 100 162,00 zł (8,38%),
5. Bezpieczeństwo publiczne – 3 736 228,00 zł (3,44%),
6. Ochrona zdrowia – 3 190 442 00 zł (2,94%),
7. Obsługa długu publicznego – 270 000,00 zł (0,25%),
8. Nieodpłatna pomoc prawna – 250 416,00 zł (0,23%),
9. Rezerwy – 950 000,00 zł (0,88%),
10. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 2 739 067,00 zł (2,52%).

Zaplanowany deficyt w kwocie 4 102 622,00 zł jest różnicą powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 8 322 519,00 zł i nadwyżki bieżącej w wysokości 4 219 897,00 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym w kwocie 3 062 726,84 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych zaangażowana w kwocie 1 039 895,16 zł.

W roku 2017 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 619 815,40 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości 5 722 437,40 zł, na które składa się kredyt w kwocie 3 062 726,84 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych na poziomie 2 659 710,56 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2017 może wynieść 9 520 721,84 zł.