

UZASADNIENIE

do budżetu Powiatu Iławskiego na 2018 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 111 422 804,00 zł, co stanowi 113,85% przewidywanych wpływów 2017 r. W zaplanowanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 97 702 071 zł, tj. 87,69%, zaś dochody majątkowe 13 720 733,00 zł, tj. 12,31% planu.

Struktura dochodów w roku 2018 przedstawia się następująco:

1. Subwencja z budżetu państwa – 52 235 548,00 zł (46,88%),
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 7 829 134,00 zł (7,03%),
3. Dotacje celowe na zadania własne – 8 170 502,00 zł (7,33%),
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 653 564,00 zł (3,28%),
5. Środki pozyskane z innych źródeł – 851 900,00 zł (0,76%),
6. Dotacje na zadania realizowane ze środków europejskich oraz z budżetu państwa – 8 815 188,00 zł (7,91%),
7. Dochody własne – 29 866 968,00 zł (26,81%).

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 116 421 228,00 zł, co stanowi 117,65% przewidywanego wykonania wydatków roku 2017. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące wynoszą 94 566 205,00 zł, tj. 81,23%, zaś wydatki majątkowe 21 855 023,00 zł, tj. 18,77% planu ogółem.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie – 45 513 072,00 zł (39,09%),
2. Transport i łączność – 20 863 827,00 zł (17,92%),
3. Pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 20 488 543,00 zł (17,60%),
4. Administracja publiczna – 10 174 287,00 zł (8,74%),
5. Bezpieczeństwo publiczne – 3 986 532,00 zł (3,42%),
6. Ochrona zdrowia – 6 708 655,00 zł (5,76%),
7. Obsługa długu publicznego – 220 968,00 zł (0,19%),
8. Nieodpłatna pomoc prawna – 250 416,00 zł (0,22%),
9. Rezerwy – 1 432 000,00 zł (1,23%),
10. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 6 782 928,00,00 zł (5,83%).

Zaplanowany deficyt w kwocie 4 998 424,00 zł jest różnicą powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 8 134 290,00 zł i nadwyżki bieżącej w wysokości 3 135 866,00 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym w kwocie 2 905 221,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 2 093 203,00.

W roku 2018 należy dokonać spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 200 000,00 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będą wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości 7 198 424,00 zł, na które składa się kredyt w kwocie 2 905 221,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych na poziomie 2 093 203,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2018 może wynieść 7 263 216,00 zł.