

## **UZASADNIENIE**

### **do budżetu Powiatu Iławskiego na 2020 rok**

Podstawą do opracowania budżetu powiatu na 2020 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 2020 ustalono w wysokości 125 635 907 zł, co stanowi 108,68% przewidywanych wpływów 2019 r. W zaplanowanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 114 999 838 zł, tj. 91,53%, zaś dochody majątkowe 10 636 069 zł, tj. 8,47% planu.

Struktura dochodów w roku 2020 przedstawia się następująco:

1. Subwencja z budżetu państwa – 64 696 073 zł (51,49%),
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 8 961 810 zł (7,13%),
3. Dotacje celowe na zadania własne – 9 924 966 zł (7,9%),
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 232 121 zł (0,18%),
5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 2 957 320 zł (2,35%),
6. Dotacje na zadania realizowane ze środków europejskich oraz z budżetu państwa – 2 721 646 zł (2,17%),
7. Pozostałe dotacje – 214 400 zł (0,17%),
8. Środki pozyskane z innych źródeł – 865 125 zł (0,69%),
9. Dochody własne – 35 062 446 zł (27,91%).

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 137 180 059 zł, co stanowi 108,43% przewidywanego wykonania wydatków roku 2019. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące wynoszą 112 765 855 zł, tj. 82,26%, zaś wydatki majątkowe 24 314 204 zł, tj. 17,74% planu ogółem.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 64 501 195 zł (47,05%),
2. Transport i łączność – 24 231 559 zł (17,68%),
3. Pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 24 860 141 zł (18,14%),
4. Administracja publiczna – 12 004 124 zł (8,76%),
5. Bezpieczeństwo publiczne – 4 556 186 zł (3,32%),
6. Ochrona zdrowia – 1 033 308 zł (0,75%),
7. Obsługa długu publicznego – 401 000 zł (0,29%),
8. Rezerwy – 1 200 000 zł (0,88%),
9. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, nieodpłatna pomoc prawna, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 4 292 546 zł (3,13%).

Zaplanowany deficyt w kwocie 11 444 152 zł jest różnicą powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 13 678 135 zł i nadwyżki bieżącej w wysokości 2 233 983 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym w kwocie 9 919 489,67 zł oraz wolne środki w kwocie 1 524 662,33 zł.

W roku 2020 należy dokonać spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 747 891,67 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będą wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 13 192 043,67 zł, na które składa się kredyt w kwocie 9 919 489,67 zł oraz wolne środki w kwocie 3 272 554 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2020 może wynieść 27 081 144,67 zł.