

## **UZASADNIENIE**

### **do budżetu Powiatu ławskiego na 2021 rok**

Dochody Powiatu ławskiego na rok 2021 ustalono w wysokości 130 091 922,00 zł, co stanowi 105,14% przewidywanych wpływów 2020 r. W zaplanowanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 119 746 687 zł, tj. 92,05%, zaś dochody majątkowe 10 345 235,00 zł, tj. 7,95% planu.

Struktura dochodów w roku 2021 przedstawia się następująco:

1. subwencja z budżetu państwa – 68 824 057,00 zł (52,90%),
2. dochody własne powiatu – 35 993 576,00 zł (27,67%)
3. dotacje celowe – 22 167 692,00 zł (17,07%), w tym na:
  - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 9 718 943,00 zł,
  - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 236 400,00 zł,
  - realizację zadań własnych powiatu dofinansowanych z budżetu państwa – 3 163 421,00 zł,
  - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 233 606,00 zł,
  - zadania bieżące i inwestycyjne wsparte pomocą finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
  - zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych – 7 376 914,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 140 077 355,00 zł, co stanowi 109,81% przewidywanego wykonania wydatków roku 2020. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące wynoszą 118 193 144,00 zł, tj. 84,38%, zaś wydatki majątkowe 21 884 211,00 zł, tj. 15,62% planu ogółem.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie – 69 316 618,00 zł (49,48%),
2. Transport i łączność – 17 510 295,00 zł (12,50%),
3. Pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 26 155 112,00 zł (18,67%),
4. Administracja publiczna – 11 787 886,00 zł (8,41%),
5. Bezpieczeństwo publiczne – 4 667 590,00 zł (3,33%),
6. Ochrona zdrowia – 1 442 949,00 zł (1,03%),
7. Obsługa długu publicznego – 488 000,00 zł (0,35%),
8. Nieodpłatna pomoc prawna – 264 110,00 zł (0,19%),
9. Rezerwy – 1 500 000,00 zł (1,07%),
10. Ochrona środowiska – 4 325 796,00 zł (3,09%),
11. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, gospodarka komunalna) – 2 618 999,00 zł (1,88%).

Zaplanowany deficyt w kwocie 9 985 433,00 zł jest różnicą powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 11 538 976,00 zł i nadwyżki bieżącej w wysokości 1 553 543,00 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym w kwocie 3 404 423,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 040 819,61, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1 538 148,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków unijnych (2 042,39 zł).

W roku 2021 należy dokonać spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 150 000,88 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będą wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 11 135 433,88 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2021 może wynieść 19 750 821,00 zł.