

## PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

***Panie Przewodniczący***

***Wysoka Rado***

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt budżetu powiatu na 2016 rok, jak również Wieloletnią Prognozę Finansową w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów przedłożonych Wysokiej Radzie obejmują:

1. zabezpieczenie środków na realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. uaktualnienie wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Po uwzględnieniu dodatkowych zmian, kwoty budżetu ulegają zwiększeniu o **370.800 zł** i wynoszą:

– Plan dochodów	–	<b>95.990.060,26 zł</b>
– Plan wydatków	–	<b>100.912.784,26 zł</b>
– i Deficyt	–	<b>4.922.724 zł</b>

Na pokrycie **DEFICYTU** zaplanowany został kredyt bankowy w wysokości **7.200.000 zł** zapewniający również spłaty kredytów i pożyczek przepadające na 2016 rok.

W porównaniu do roku 2015:

- Wyższe dochody przewidujemy uzyskać z tytułu udziałów w podatku PIT – o **1.000.000 zł**.

- Zmniejszone dochody zaplanowane zostały z budżetu Unii Europejskiej – o ponad **8.000.000 zł** z uwagi na mniejszy niż w roku bieżącym zakres naszych zadań inwestycyjnych.
- Z budżetu państwa – o **5.000.000 zł** głównie na dofinansowanie zadań powodziowych, co do których decyzję otrzymujemy dopiero w trakcie roku.

Niższy, w porównaniu do roku bieżącego, poziom wydatków o **10.000.000 zł** wynika głównie z harmonogramu zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Niemniej jednak, przedstawiony projekt budżetu zapewnia realizację wszystkich ustawowo nałożonych zadań i bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

W strukturze przyszłorocznych wydatków:

- Najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29,5%** wydatków ogółem,
- Drugą, niewiele niższą kwotowo, pozycję w budżecie stanowią wydatki na **OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ – 27,3%** ogółu wydatków.

Przyznana na 2016 rok subwencja oświatowa jest wyższa o **600.000 zł** od roku bieżącego ale i tak nie pokrywa nawet należnych wynagrodzeń.

Oprócz bieżącego utrzymania planujemy również szereg działań inwestycyjnych tj.:

- ✓ Termomodernizacje budynków,
- ✓ Kompleksowe modernizacje sanitariatów, korytarzy, pomieszczeń do nauki,
- ✓ Konieczne przebudowy i adaptacje pomieszczeń,
- ✓ Zabezpieczenie udziału własnego pod planowane inwestycje warsztatów szkolnych, na które zamierzamy pozyskać środki Unii Europejskiej.

W sumie ze środków własnych angażujemy do oświaty **9.500.000 zł**, czyli **34%** wydatków oświatowych.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

- Pomoc społeczna – **15,7%**
- Administracja – **15,6%**

Na uwagę zasługuje również **OCHRONA ZDROWIA**.

Wsparcia finansowego potrzebują zakłady opieki zdrowotnej, głównie w zakresie remontów i inwestycji.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostały środki:

- Na dofinansowanie inwestycji w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ - na kwotę **800.000 zł**,
- Na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i termomodernizacji Pawilonu V w Szpitalu Pediatrycznym - na łączną kwotę ponad **900.000 zł**,
- Ponadto na zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek Szpitala Pediatrycznego (poręczenie) – **367.545 zł**.

I na koniec informacja o zadłużeniu.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w kwocie **6.990.662 zł**.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego w 2016 roku na kwotę **7.200.000 zł** – również mieścimy się w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.

Nie mniej jednak nieustannie musimy monitorować realizację budżetu, zwłaszcza dochody i wydatki bieżące, których poziom determinuje nasze możliwości w finansowaniu nowych zamierzeń.