

PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt budżetu powiatu na 2017 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 projektu ze środków Unii Europejskiej dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dzierżycach
 - kontynuację przesuniętych na 2017 rok etapów zadań inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz SMS Szczyrk w Buczkowicach.
2. Uaktualnienie wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą finansową.

Po uwzględnieniu tych zmian, kwoty budżetu ulegają zwiększeniu

o **563.812,49 zł** - DOCHODY i **849.440,68 zł** - WYDATKI i ostatecznie wynoszą:

Plan dochodów – **103.856.752,49 zł**

Plan wydatków – **108.201.862,69 zł**

i deficyt – **4.345.110,20 zł.**

Na pokrycie Deficytu zaplanowany został kredyt bankowy oraz wolne środki.

Kredyt bankowy w kwocie **5.400.000,00 zł** zapewni również spłaty bieżących rat kredytów i pożyczek przypadające na 2017 rok.

W porównaniu do roku 2016:

- Wyższe dochody przewidujemy uzyskać z tytułu:
 - udziałów w podatku PIT – o **2.600.000,00 zł**,

- oraz dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej – o **3.600.000,00 zł**.
- W budżecie na 2017 rok nie zostały uwzględnione środki pomocy finansowej Gmin na zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie
~ **3.500.000,00, zł** z uwagi na planowane przejęcie zadań przez Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny.

W strukturze przyszłorocznych wydatków:

- najważniejszą pozycję w budżecie będą stanowiły wydatki na OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ – **26,9%** wydatków ogółem.

Przyznana na 2017 rok subwencja oświatowa jest niższa o **500.000,00 zł** od roku bieżącego i wystarcza tylko na pokrycie należnych wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansujemy bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, planujemy również szereg działań inwestycyjnych, tj.

- termomodernizacje budynków,
- konieczne przebudowy i adaptacje pomieszczeń,
- zabezpieczenie udziału własnego pod planowane inwestycje, na które zamierzamy pozyskać środki zewnętrzne – budowa sali gimnastycznej, warsztatów szkolnych.

W sumie ze środków własnych angażujemy do oświaty ponad **9.500.000,00 zł**.

- Drugą, niewiele niższą kwotowo pozycję w naszym budżecie stanowią wydatki na TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **26,6%** ogółu wydatków.
Na uwagę zasługują planowane nakłady na inwestycje drogowe, które w porównaniu do roku bieżącego wzrastają o **4.000.000,00 zł** i wynoszą **17.700.000,00 zł**.

Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki zewnętrzne – z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej gmin.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

- ADMINISTRACJA – **17,9%**,
- POMOC SPOLECZNA – **16%**.

Na uwagę zasługuje również OCHRONA ZDROWIA.

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

W przyszłorocznym budżecie zaplanowane zostały środki:

- Na modernizację pomieszczeń Pawilonu Nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej – **800.000,00 zł**,
- Na modernizację Budynku Głównego Szpitala Psychiatrycznego – **2.200.000,00 zł**.

I na koniec informacje o zadłużeniu.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w kwocie **4.713.386,00 zł**.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego w 2017 rok na kwotę **5.400.000,00 zł** oraz niezbędne pożyczki w WFOŚiGW również mieścimy się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.

Musimy jednak bardzo wnikliwie monitorować realizację budżetu, zwłaszcza dochody i wydatki bieżące, których poziom determinuje nasze możliwości w finansowaniu nowych zamierzeń.