

*Wyżpienie
p. Starosty - A. Pionki*

*Załącz. Nr 2 do Protokołu
Nr XLIX/17 z dn. 28.12.17r.*

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt budżetu powiatu na 2018 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:

- kontynuację przesuniętych na 2018 rok projektów oświatowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Działoszycach,
- zwiększone koszty (po przetargu) rozbudowy drogi ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Janowicką w Bestwinie.

2. Oraz uaktualnienie wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Po uwzględnieniu tych zmian, kwoty budżetu ulegają zwiększeniu

o **993.829,48 zł** - DOCHODY i **1.235.505,29 zł** - WYDATKI i ostatecznie wynoszą:

Plan dochodów – **116.773.490,85 zł**

Plan wydatków – **125.874.650,66 zł**

i deficyt – **9.101.159,81 zł.**

Na pokrycie DEFICYTU zaplanowane zostały: kredyt bankowy, pożyczka oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Kredyt bankowy wraz z pożyczką w łącznej kwocie **10.200.000,00 zł** zapewni również spłatę bieżących rat i pożyczek przypadających na 2018 rok.

W porównaniu do roku 2017:

- **Wyższe dochody** przewidujemy uzyskać głównie:
 - z udziałów w podatku PIT – o **4.000.000,00 zł**,
 - oraz pomocy finansowej Gmin – o **4.600.000,00 zł**.

- Zmniejszeniu ulega dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej –
o **3.000.000,00 zł**.

Natomiast w strukturze **przyszłorocznych wydatków**:

- Najważniejszą pozycję w budżecie będą stanowiły wydatki na **TARNSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 33%** wydatków ogółem.

Najwyższy udział przypada na inwestycje drogowe, które w porównaniu do roku bieżącego wzrastają o **6.000.000,00 zł** i wynoszą **31.500.000,00 zł**.

Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki z budżetu państwa oraz pomocy finansowej gmin.

- Drugą pozycję w naszym budżecie będą stanowiły wydatki na **OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ – 22%** ogółu wydatków.

Przyznana na 2018 rok subwencja oświatowa jest wprawdzie wyższa o **570.000,00 zł** od roku bieżącego, ale i tak wystarcza tylko na pokrycie należnych wynagrodzeń. Ze środków własnych finansujemy bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych wraz z remontami, planujemy również szereg działań inwestycyjnych, tj.:

- termomodernizację budynków,
- zabezpieczenie udziału własnego pod planowane inwestycje – budowa hali sportowej i zakup wyposażenia warsztatów szkolnych.

W sumie ze środków własnych angażujemy do oświaty ponad **11.000.000,00 zł**.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

- **ADMINISTRACJA – 15%,**
- **POMOC SPOŁECZNA – 14%.**

Wsparcie finansowym zaplanowaliśmy objąć również:

- 1) Szpital Psychiatryczny – przeznaczając **1.500.000,00 zł** na modernizację **BUDYNKU GŁÓWNEGO**,
- 2) oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe – **300.000,00 zł** na zakup kolejnej karetki wraz z wyposażeniem.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w kwocie **3.372.868,00 zł**.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki w WFOŚiGW w 2018 roku na łączną kwotę **10.200.000,00 zł** również mieścimy się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.