

Projekt Budżetu na 2021 rok oraz WPF

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również budżetu na 2021 rok w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów przedstawionych Wysokiej Radzie obejmują:

1. Zmiany w planie *DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW* wynikające z:
 - a) przesunąć między rokiem 2020 i 2021 części realizacji zadań wieloletnich tj.:
 - projekt geodezyjny „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”,
 - „Z ergonomią na Ty”,
 - Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice”
 - oraz „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej”.
 - b) wpływu zaliczkowych środków UE w 2020 roku – na wydatki roku 2021 (projekty oświatowe Erasmus+)
 - c) uwzględnienia w planie *WYDATKÓW* dodatkowej składki członkowskiej dla stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA – w wysokości **100.000,00 zł** na współfinansowanie projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko – Biała jako niezbędny element połączenia śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Stadium planistyczno – prognostyczne).

Po uwzględnieniu tych zmian kwoty budżetu ostatecznie wynoszą:

Plan *DOCHODÓW* – **116.630.808,36 zł** (zwiększenie o **226.779,61 zł**)

Plan *WYDATKÓW* – **125.550.701,92 zł** (zwiększenie o **1.474.251,14 zł**)

DEFICYT – **8.919.893,56 zł** (zwiększenie o **1.247.471,53 zł**)

Zwiększony **DEFICYT** pokryty będzie wyższymi **PRZYCHODAMI** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych RIFL – **518.050,50 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych UE – **729.421,03 zł**.

Na pokrycie *DEFICYTU* zaplanowany został również kredyt bankowy w wysokości **7.000.000,00 zł**, który zapewni też spłatę bieżących kredytów i pożyczek przypadających na 2021 rok.

W porównaniu do roku 2020:

✓ DOCHODY zostały zaplanowane na poziomie niższym o **13.000.000,00 zł** z tytułu:

- pomocy finansowej gmin – **4.000.000,00 zł**,
- ze środków UE – **3.300.000,00 zł**,
- dotacji od Wojewody – **1.500.000,00 zł**,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **5.700.000,00 zł**.

Wyższe *DOCHODY* natomiast planujemy pozyskać:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – o **2.000.000,00 zł**,
- oraz subwencji ogólnej budżetu powiatu – o **800.000,00 zł**.

Wysoki udział w podatku PIT nadal potwierdza zamożność mieszkańców powiatu bielskiego w stosunku do średniej krajowej o ponad **37 zł** (dane na 31.12.2019r.), co spowodowało naliczenie wyższej o **470.000,00 zł** wpłaty „janosikowego” na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa tj. w kwocie **719.470,00 zł**.

✓ WYDATKI budżetu na 2021 rok – niższe o **21.000.000,00 zł** głównie w zakresie działań inwestycyjnych – obejmują wszystkie zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Zabezpieczają również realizację zadań własnych oraz funkcjonowanie wszystkich powiatowych jednostek.

Struktura przyszłorocznych wydatków:

- odmiennie niż w latach ubiegłych najważniejszą pozycję w budżecie będą stanowiły w 2021 roku wydatki na *OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ* – **30%** wydatków ogółem tj. ponad **38.000.000,00 zł**.

Przyznana na 2021 rok subwencja oświatowa jest wprawdzie wyższa o **400.000,00 zł** od roku 2020, ale i tak tylko bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych wymaga zaangażowania prawie **8.700.000,00 zł**

środków własnych i dodatkowo **2.400.000,00 zł** na działania inwestycyjne w infrastrukturę szkół.

- Drugą pozycję w naszym budżecie zajmują wydatki na *TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ*, które w 2021 roku będą stanowiły **21%** wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje na drogach powiatowych realizowane będą z udziałem środków zewnętrznych tj. Unii Europejskiej, budżetu powiatu oraz pomocy finansowej gmin.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

- ✓ *ADMINISTRACJA* – **20%**
- ✓ *POMOC SPOŁECZNA* – **19%**

Wsparcie finansowe otrzyma też Szpital Pediatryczny – w kwocie **710.000,00 zł** na:

- ✓ rewitalizację Pawilonu Nr 1,
- ✓ zwiększenie dostępności architektonicznej tj. wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych,
- ✓ oraz na zakup sprzętu medycznego.

Ponadto w 2021 roku zostanie przekazana do Szpitala Pediatrycznego druga transza długoterminowej pożyczki – w kwocie **1.243.361,00 zł**.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w wysokości **5.469.330,00 zł**.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **7.000.000,00 zł** również mieścimy się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.