

Projekt Budżetu na 2022 rok

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również budżetu na 2022 rok w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów przedstawionych Wysokiej Radzie obejmują:

- I. Zmiany w planie *WYDATKÓW* - wynikające z przesunięć roku 2021 na 2022 częściowej realizacji zadań inwestycyjnych, tj.:
 1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S w Dankowicach i Starej Wsi,
 2. Budowa budynku socjalno – garażowo – magazynowego przy ulicy Asnyka w Bielsku – Białej
 3. Budowa parkingu przy ulicy Asnyka,
 4. oraz uzupełnienie kwoty rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
- II. Zmiany w planie *ROZCHODÓW* – wynikają z wcześniejszej spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po uwzględnieniu tych zmian kwoty budżetu ostatecznie wynoszą:

Plan **DOCHODÓW** – **150.738.183,05 zł** (bez zmian)

Plan **WYDATKÓW** – **171.882.216,17 zł** (zwiększenie o 808.547,00 zł)

DEFICYT – **21.144.033,12 zł** (zwiększenie o 808.547,00 zł)

Zwiększony *DEFICYT* zbilansowany zostanie niższymi *ROZCHODAMI* wynikającymi z wcześniej spłaconych pożyczek z WFOŚiGW.

W ramach zaplanowanych *PRZYCHODÓW* przewiduje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości **12.400.000,00 zł** na pokrycie *DEFICYTU* oraz spłaty bieżących rat kredytu i pożyczki przypadających na 2022 rok.

W porównaniu do roku 2021:

✓ *DOCHODY* zostały zaplanowane na poziomie wyższym o **12.000.000,00 zł** w tym:

DOCHODY MAJĄTKOWE – wzrastają o **20.000.000,00 zł**
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

natomiast DOCHODY BIEŻĄCE – maleją o **8.000.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej,
- pomocy finansowej gmin,
- dotacji celowych od Wojewody,

- środków UE,
- subwencji oświatowej,
- oraz udziałów w podatku PIT.

✓ *WYDATKI* budżetu na 2022 rok również wzrastają o **12.000.000,00 zł** głównie w zakresie działań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Zabezpieczają wszystkie przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, realizację zadań własnych oraz funkcjonowanie wszystkich powiatowych jednostek z uwzględnieniem 5 – procentowego wzrostu wynagrodzeń.

Struktura przyszłorocznych wydatków:

- Tradycyjnie najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – **38%** wydatków ogółem, tj.: **64.800.000,00 zł**. Najwyższy udział przypada na inwestycje drogowe – **53.900.000,00 zł**, czyli **86%** wydatków majątkowych przyszłorocznego budżetu. Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki z budżetu państwa, pomocy finansowej gmin oraz Unii Europejskiej – w sumie **39.650.000,00 zł**, czyli **74%** udziału w wydatkach.
- Drugą pozycję w naszym budżecie będą stanowiły wydatki na OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ – **24%** ogółem wydatków.

Przyznana na 2022 rok subwencja oświatowa jest niższa o ponad **900.000,00 zł** od roku 2021 i wymaga uzupełnienia środkami własnymi ponad **10.500.000,00 zł** tylko na bieżące funkcjonowanie naszych szkół i placówek oświatowych. Ponadto kolejne **5.800.000,00 zł** zostaje przeznaczone na działania inwestycyjne w infrastrukturę jednostek oświatowych.

Kolejne pozycje wysokości budżetu stanowią:

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **17%**
- POMOC SPOŁECZNA – **15%**

W związku z wcześniejszą spłatą dwóch pożyczek z WFOŚiGW – rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w wysokości **1.451.647,00 zł**.

Planując w przyszłorocznym budżecie zaciągnięcie kredytu bankowego kwocie **12.400.000,00 zł** mieścimy się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.