

ZARZĄD POWIATU BIESZCZADZKIEGO



Budżet Powiatu Bieszczadzkiego
planowany na rok 2017

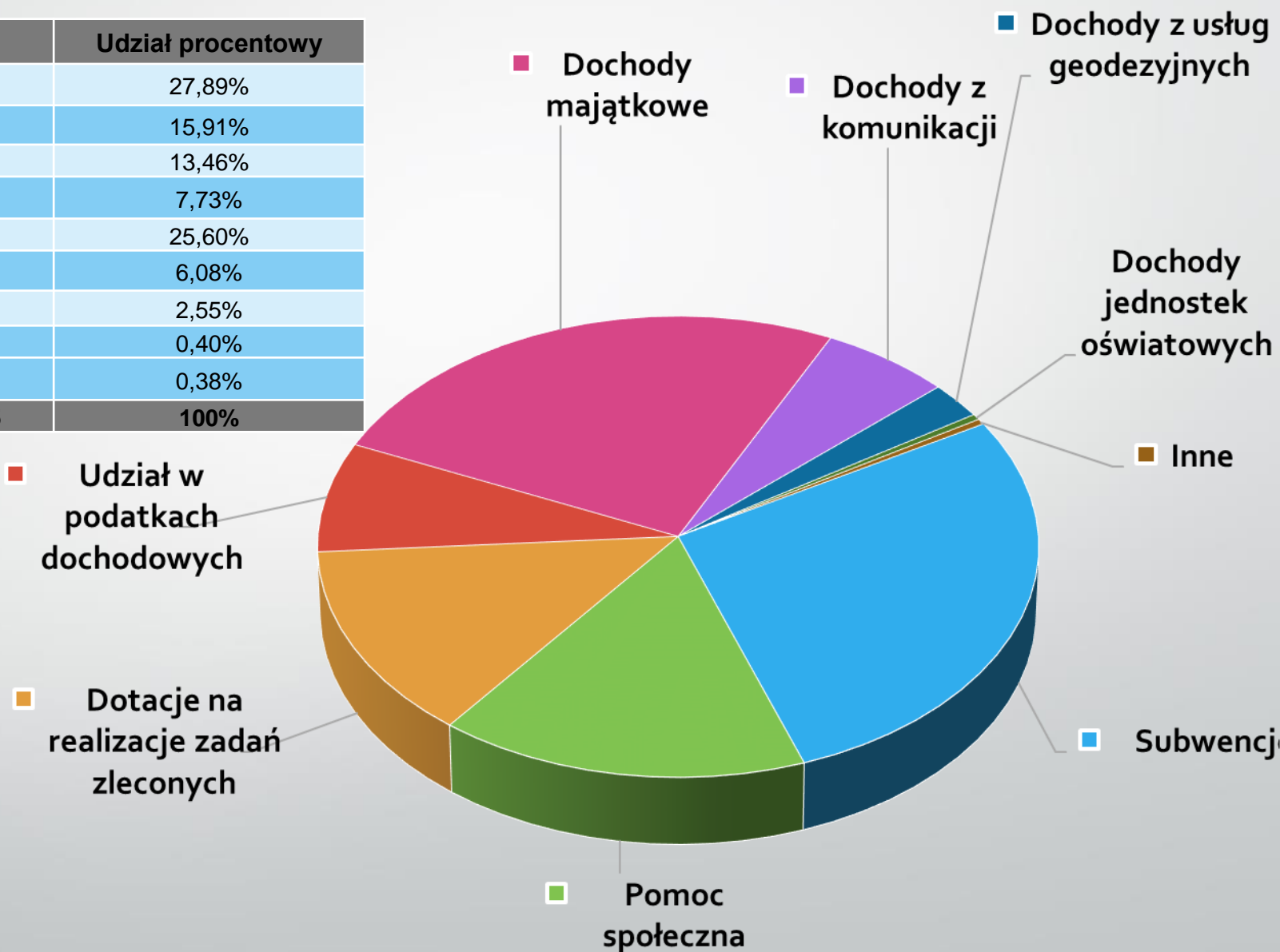
PLANOWANY BUDŻET POWIATU OGÓŁEM

Dochody Ogółem	39 873 275,15 zł
Dochody bieżące	29 667 563,02 zł
Dochody majątkowe	10 205 712,13 zł

Wydatki ogółem	37 044 860,00 zł
Wydatki bieżące	25 422 373,37 zł
Wydatki majątkowe	11 622 486,63 zł

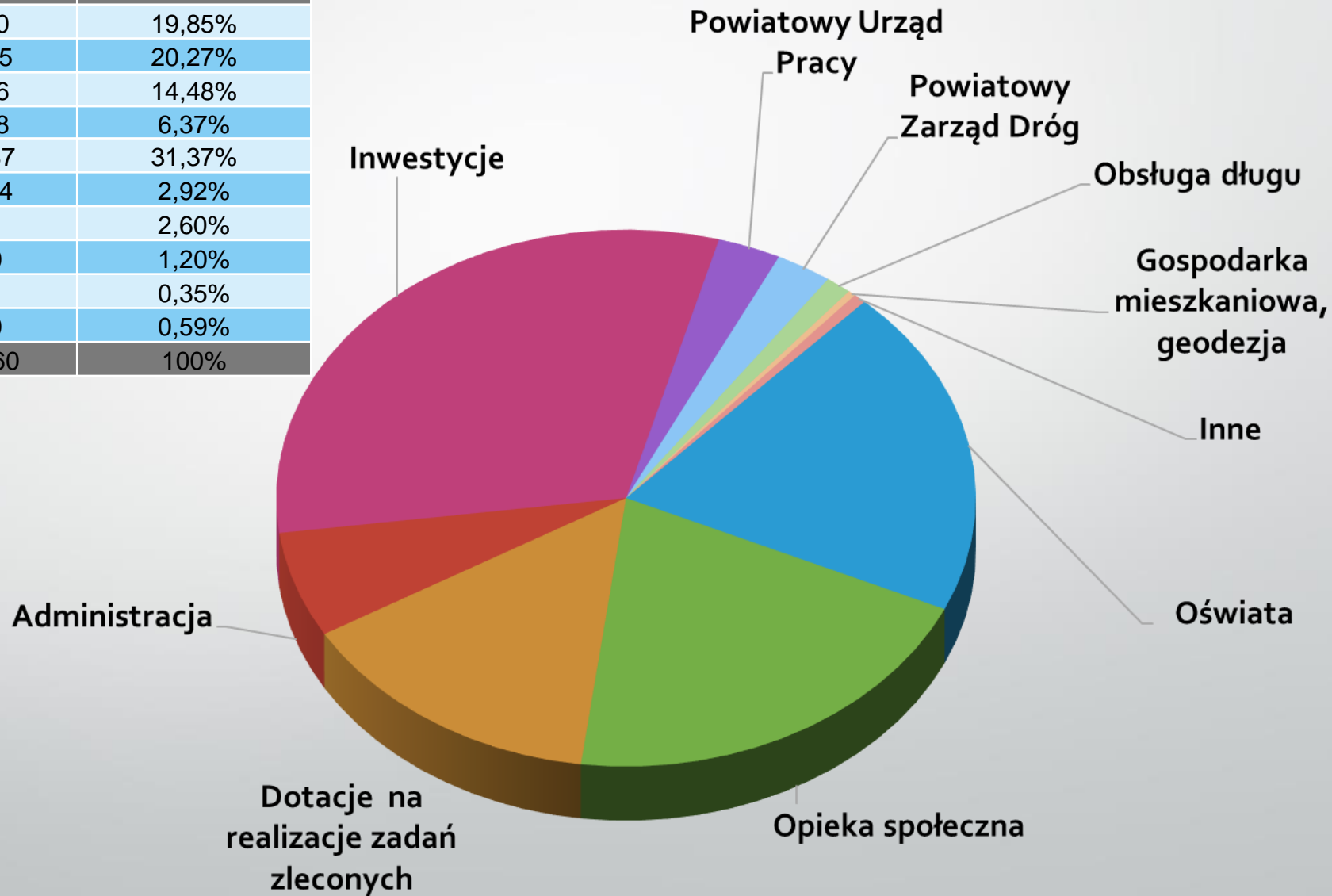
Struktura planu dochodów powiatu na 2017 r.

Struktura dochodów powiatu na 2017 r.	Kwota	Udział procentowy
Subwencje	11 122 618	27,89%
Pomoc społeczna	6 345 772	15,91%
Dotacje na realizację zadań zleconych	5 365 286	13,46%
Udział w podatkach dochodowych	3 081 685	7,73%
Dochody majątkowe	10 205 712	25,60%
Dochody z komunikacji	2 424 252	6,08%
Dochody z usług geodezyjnych	1 015 000	2,55%
Dochody jednostek oświatowych	159 000	0,40%
Inne	153 950	0,38%
RAZEM	39 873 275,15	100%



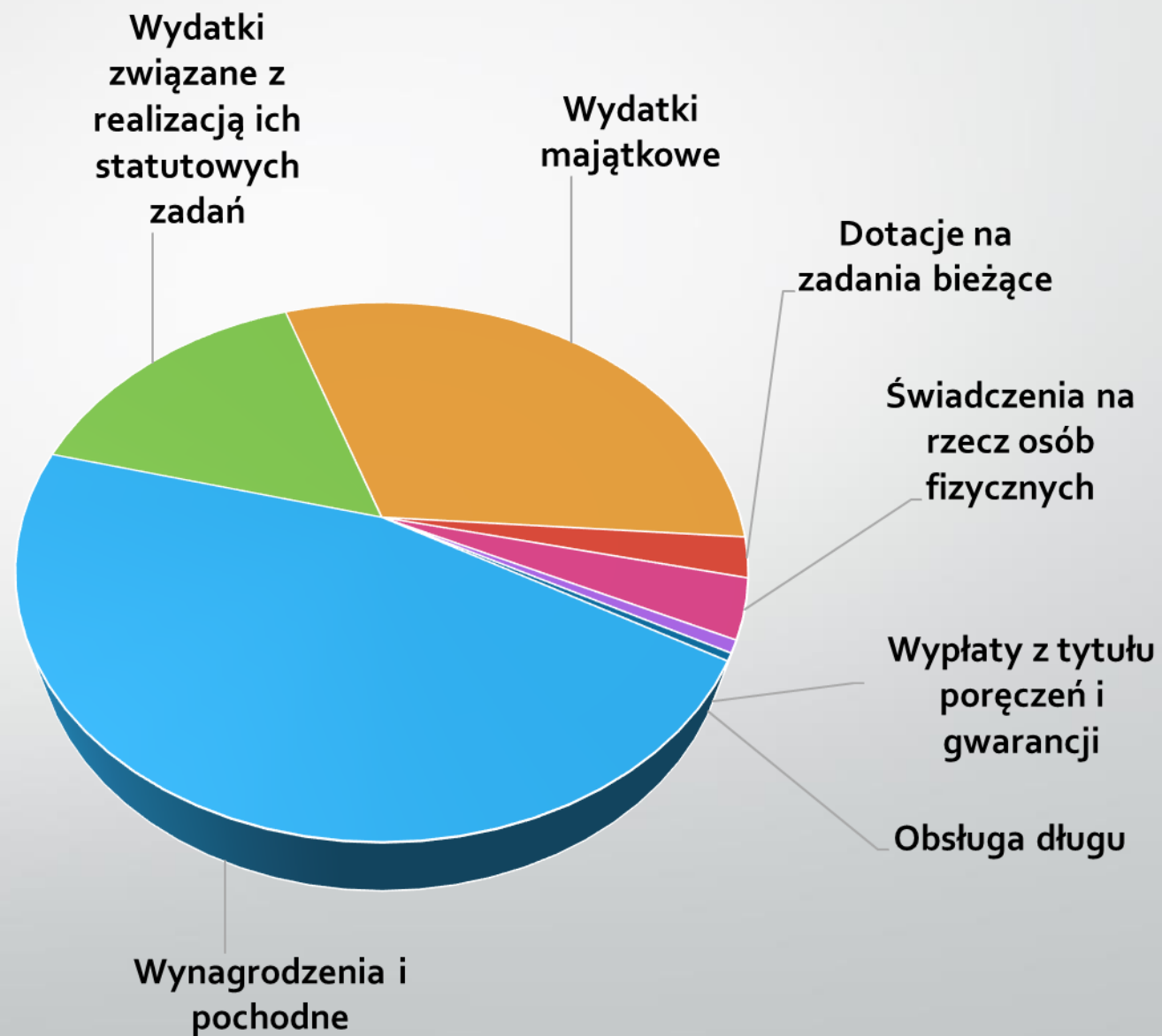
Struktura planu wydatków powiatu na 2017

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Oświata	7 353 210	19,85%
Opieka społeczna	7 508 385	20,27%
Dotacje na realizację zadań zleconych	5 365 826	14,48%
Administracja	2 360 818	6,37%
Inwestycje	11 622 487	31,37%
Powiatowy Urząd Pracy	1 079 374	2,92%
Powiatowy Zarząd Dróg	962 700	2,60%
Obsługa długu	443 000	1,20%
Gospodarka mieszkaniowa, geodezja	130 000	0,35%
Inne	219 060	0,59%
RAZEM	3 7044 860	100%



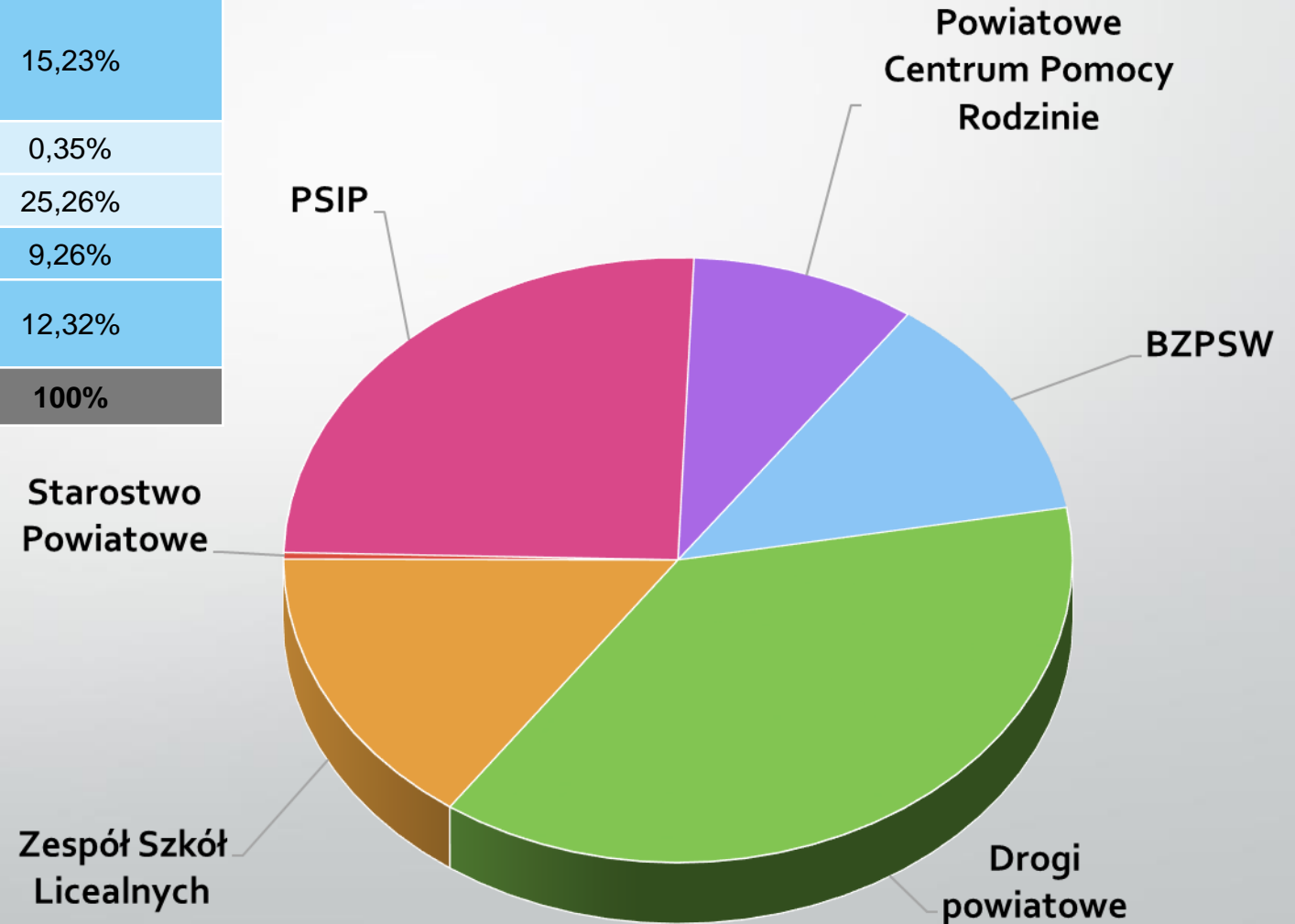
Struktura planu wydatków powiatu na 2017

Struktura wydatków	Kwota	Udział procentowy
Wynagrodzenia i pochodne	16 961 641	45,79 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 815 274	15,70 %
Wydatki majątkowe	11 622 487	31,37 %
Dotacje na zadania bieżące	892 319	2,41 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 139	3,54 %
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	275 000	0,74%
Obsługa długu	168 000	0,45 %
RAZEM	37 044 860	100%



Struktura wydatków majątkowych (INWESTYCJE) w 2017 r.

Wydatki inwestycyjne	Kwota	Udział procentowy
Drogi powiatowe	4 368 420	37,58%
Zespół Szkół Licealnych	1 770 033	15,23%
Starostwo Powiatowe	41 000	0,35%
PSIP	2 935 597	25,26%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 076 052	9,26%
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	1 431 384	12,32%
RAZEM	11 622 486	100%





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2027

Zadłużenie Powiatu w latach 2017-2020

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020
Kwota długu	9 748 554	8 836 400	7 678 100	6 519 800
Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zadłużenia (art. 243)	6,87%	3,46%	4,10%	4,00
Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań (Art. 243)	10,34%	8,42%	9,06%	10,85

Planowa spłata kredytów – zadłużenia nastąpi w 2027 r.

Obsługa długu Powiatu w latach 2017-2020

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Splata kredytów i pożyczek	2 303 559,50	912 154,00	1 158 300,00	1 158 300,00
Splata poręczeń	275 000,00	-	-	-
Splata odsetek od kredytów	168 000,00	176 000,00	140 400,00	109 800,00
Razem splata zobowiązań	2 746 559,50	1 088 154,00	1 298 700,00	1268 100,00
Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłat zobowiązań wyliczony o nowe przepisy	6,87%	3,46%	4,10	4,00

W 2017 roku zaplanowano:

DOCHODY na kwotę 39 873 275,15 zł,

WYDATKI na kwotę 37 044 860,00 zł.

PRZYCHODY na kwotę 1 232 398,91 zł

Pożyczka zaciągnięta w BGK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE.

ROZCHODY na kwotę 4 060 814,06 zł.

w tym spłata pożyczki w BGK wynosi 1 757 254,56 zł

Zadłużenie Powiatu na z dzień 01 stycznia 2017 roku wynosi 12 576 969,15 zł.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek w poszczególnych latach wynoszą:

2017 rok	-	4 060 814,06	+	176 838,00(odsetki)
2018 rok	-	912.154,00	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	-	1.158.300,00	+	140.000,00 (odsetki)
2020 rok	-	1.158.300,00	+	109.000,00 (odsetki)
2021 rok	-	1.158.300,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	-	1.158.300,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	-	988.300,00	+	18.000,00 (odsetki)
2024 rok	-	988.300,00	+	9.000,00 (odsetki)
2025 rok	-	988.300,00	+	6.000,00 (odsetki)
2026 rok	-	988.300,00	+	3.000,00 (odsetki)
2027 rok	-	250.000,00	+	3.000,00 (odsetki)

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wyliczany o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi:

2017 rok	-	6,87%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	10,34%
2018 rok	-	3,46%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	8,42%
2019 rok	-	4,10%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	9,06%
2020 rok	-	4,00%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	10,85%
2021 rok	-	3,91%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	10,82%
2022 rok	-	3,81%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	11,32%
2023 rok	-	3,18%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	11,37%
2024 rok	-	3,15%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	11,55%
2025 rok	-	3,14%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	8,80%
2026 rok	-	3,13%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	6,04%
2027 rok	-	0,80%	<i>dopuszczalny poziom</i>	-	3,12%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi: (art.243)

2017	rok	-	9.748.554,00	-	6,87 %	dochodów budżetu
2018	rok	-	8.836.400,00	-	3,46 %	dochodów budżetu
2019	rok	-	7.678.100,00	-	4,10 %	dochodów budżetu
2020	rok	-	6.519.800,00	-	4,00 %	dochodów budżetu
2021	rok	-	5.361.500,00	-	3,91 %	dochodów budżetu
2022	rok	-	4.203.200,00	-	3,81 %	dochodów budżetu
2023	rok	-	3.214.900,00	-	3,18 %	dochodów budżetu
2024	rok	-	2.226.600,00	-	3,15 %	dochodów budżetu
2025	rok	-	1.238.300,00	-	3,14 %	dochodów budżetu
2026	rok	-	250.000,00	-	3,13 %	dochodów budżetu
2027	rok	-	0,00	-	0,80 %	dochodów budżetu

We wszystkich latach zostały zachowane właściwe relacje kwoty długu i kosztów obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano w kolejnych latach kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności kredytowej powiatu niezbędną do realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2027 roku



Dziękuję za uwagę.