

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Prognoza dochodów.

Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 137.469 zł. w tym:
bieżące zwiększyły się o kwotę - 12.531 zł.

w tym:

- dotacje celowe - zwiększenie o kwotę 38.431 zł.
 - dochody z mienia - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.
 - pozostałe dochody własne - zmniejszenie o kwotę 15.900 zł.
- majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 150.000 zł.

w tym:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - zwiększenie o kwotę 100.000 zł. na zakup samochodu dla KP PSP,
- środki od SPZZOZ w Szydłowcu - zmniejszenie o kwotę 250.000 zł. na budowę Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/35/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. zwiększone były dochody budżetowe o kwotę 155.000 zł. z rezerwy 0,6% subwencji oświatowej.

W ramach przychodów budżetowych rozdysponowane zostały wolne środki w kwocie 448.526 zł.

2. Prognoza wydatków.

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 703.569 zł. w tym:

- bieżące - zwiększenie o kwotę 673.569 zł.
- wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 30.000 zł.
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 237.512 zł.

w tym:

- zadanie pn.Zakup samochodu dla KPPSP - zwiększenie o kwotę 100.000 zł.,
- dotacja z budżetu powiatu dla Samorządu Województwa na Projekt BW - zmniejszenie o kwotę 273.750 zł.,
- zadanie pn.Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS im.KOP w Szydłowcu - zmniejszenie o kwotę 63.762 zł.

3. Spłata długu.

W związku z planowanym wyemitowaniem przez Powiat obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł. spłata długu kształtowała się będzie następująco:

- w roku 2013 - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł.,
- w roku 2014 - zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł.,
- w roku 2015 - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł.