

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU W SZYDŁOWCU NA LATA 2013 - 2018

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowane dochody Powiatu na podstawie uchwały Rady Powiatu zwiększyły się o kwotę 200.709 zł. Podstawą zwiększenia planu dochodów były:

- decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 96 i 98/2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji na działalność bieżącą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.756 zł.
- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POKL "Lepsze Jutro IV " Nr UDA - POKL .06.01.02-14-028/12-00- zwiększenie o kwotę 12.102 zł.
- umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POKL "Równe szanse dla młodzieży z powiatu Szydłowieckiego" Nr POKL.09.05.00-14-355/11 - zmniejszenie o kwotę 54 zł.
- przyrzeczenie dotacji PFRON na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. Budowa windy i podnośników śrubowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa - zwiększenie o kwotę 164.730 zł.,
- przyrzeczenie partycypacji w kosztach realizacji w/w zadania przez Sąd Rejonowy w Przysusze zwiększenie o kwotę 16.175 zł.

Ponadto w międzyczasie Uchwałą Zarządu Powiatu w Szydłowcu nr 49/115/2013 z dnia 27 maja 2013r. planowane dochody oraz wydatki zwiększyły się o kwotę 94.382 zł. Na podstawie decyzji Nr 59/2013 Wojewody Mazowieckiego nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowej na działalność bieżącą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany plan dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco:
Dochody ogółem w wysokości - **35.035.725 zł.**

w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 34.181.176 zł.
 - z tego:
 - dochody z tyt. udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.668.647 zł.,
 - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 50.000 zł.,
 - podatki i opłaty - 1.122.400 zł.,
 - subwencja ogólna - 16.288.847 zł.,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 8.975.380 zł.
- dochody majątkowe w wysokości - 854.549 zł.

z tego:

- sprzedaż majątku - 20.000 zł.
- dochody z tytułu dotacji oraz innych środków - 834.549 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się w 2013 roku o kwotę 12.048 zł. i wynoszą 897.997 zł. Zmiany nastąpiły w związku z realizacją Projektów:

"Lepsze jutro IV - zwiększenie o kwotę 12.102 zł.

" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego" - zmniejszenie o kwotę 54 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Planowane wydatki Powiatu na podstawie uchwały Rady Powiatu zwiększyły się o kwotę 395.791 zł. w wyniku czego planowane wydatki na 2013 rok przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem w wysokości - 35.940.642 zł.

w tym:

- wydatki bieżące - 31.949.433 zł.
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 183.777 zł.
- wydatki na obsługę długu - 235.660 zł.
- wydatki majątkowe - 3.991.209 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162.337 zł. w tym: na przeprowadzenie niezbędnych i koniecznych remontów budynków oraz dróg powiatowych, na realizację projektów z udziałem środków UE, na ochronę zabytków oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek powiatowych.

Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 64.340 zł. z uwagi na fakt, że planowane do zaciągnięcia obligacje na pokrycie deficytu przesunięte zostały do realizacji z pierwszego kwartału roku budżetowego na czwarty kwartał w wyniku czego obsługa zadłużenia Powiatu zmniejszy się.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 233.454 zł. głównie z powodu wprowadzenia do planu zadania pn. "Budowa windy oraz podnośników śrubowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa". Środki na ten cel pochodzą będą w głównej mierze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków własnych Powiatu oraz ze środków Sądu Rejonowego (partycypacja) oraz zwiększenia środków na zad. pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice - Łazy, odc. Majdów - Łazy II etap". Nastąpiło również przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Nastąpiło również częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej kryzysowej w kwocie 10.000 zł. oraz rezerwy ogólnej w kwocie 23.987 zł.

W wyniku w/w zmian wynik budżetu uległ zmianie to jest zmniejszył się o kwotę 195.082 zł.

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Przychody budżetu w 2013 roku zwiększyły się o kwotę 175.082 zł. i pochodzą z wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), są to środki na pokrycie deficytu budżetu.

W wyniku w/w zmian przychody budżetu w 2013 r. wynoszą 2.375.082 zł. w tym:

- wolne środki - 1.375.082 zł.
w tym: na pokrycie deficytu - 175.082 zł.
- obligacje - 1.000.000 zł.
w tym: na pokrycie deficytu budżetu - 729.835 zł.

Rozchody budżetu w 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 20.000 zł. natomiast w 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 10.000 zł. na podstawie umowy Nr 0065/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0284/08/OA/P zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Szydłowieckim.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik zadłużenia na 2013 rok do dochodów ogółem o których mowa w art. 170 ufp zmniejszył się o 0,13% i wynosi 17,62% oznacza to, że kształtuje się on na

bezpiecznym poziomie.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2013 roku zmniejszyła się o kwotę 142.533 zł. i wynosi 2.231.743 zł., natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 zwiększyła się o kwotę 32.549 zł. i wynosi 3.606.825 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń zmniejszył się o 0,28% i wynosi 5,36% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresl. w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012r. wynosi 9,84% i odpowiednio 11,20%.

W roku 2014 wskaźniki powyższe zmniejszyły się o 0,03% i odpowiednio o 0,14%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 89.948 zł. głównie w zakresie bezpieczeństwa publicznego - na wynagrodzenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (z dotacji celowej) oraz na wynagrodzenia w ramach projektów z udziałem środków UE.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wzrosły o kwotę 328.355 zł. w tym na inwestycje kontynuowane o 50.000 zł. - budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice - Łazy, odc.Majdów - Łazy II etap, oraz na nowe wydatki inwestycyjne tj. Budowa windy i podnośników śrubowych w budynkach Starostwa.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 30.168 zł. w tym:

- finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę - 25.643zł.
w tym:
- finansowane z wolnych środków(pozostałość dotacji z 2012r.) o kwotę - 13.587 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zmian nie było.

WICEPRZEWODNICZY RADY


Jan Gula