

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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO ZMIAN W WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałami Zarządu Powiatu: Nr 52/120/2013 z dnia 19 lipca 2013r. oraz Nr 54/125/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. a także planowane zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 września 2013r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do ostatnich zmian w WPF wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/179/2013 zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2013 o kwotę 63.386 zł. wynikające z:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę + 17.917 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2013r.
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę + 195.399 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2013r.
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 217.812 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 24 września 2013r.

W wyniku powyższych zmian **plan dochodów** ogółem wynosi **35.031.229 zł.** w tym:
dochody bieżące - 34.143.585 zł. z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3.668.647 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 45.000 zł.
- opłaty 1.102.200 zł.
- subwencja ogólna - 16.481.847 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9.072.763 zł.
- pozostałe dochody - 3.773.128 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 zmniejszyły się o kwotę 14.737 zł. i wynoszą 883.260 zł.

Zmiany nastąpiły w Projektach:

- " Inwestuję w Lepszą Przyszłość" - zmniejszenie o kwotę 59.272 zł.
- " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim"- zmniejszenie o kwotę 5 zł.
- " Powiat szydłowiecki na starych kliszach" - zwiększenie o kwotę 25.000 zł.
- " Materiały promujące turystykę " - zwiększenie o kwotę 9.960 zł.
- " Impreza sportowo - rekreacyjna Powiatu Szydłowieckiego" zwiększenie o kwotę 9.580 zł.

dochody majątkowe - 887.644 zł. z tego:

- ze sprzedaży majątku - 40.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz innych środków 847.644 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 33.095 zł. z tego:
ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę + 20.000 zł. CKZiU,
na zakup samochodu dla DPS o kwotę + 80.000 zł. - PFRON
budowa windy w budynku Starostwa - 50.730 zł. - PFRON
budowa windy w budynku Starostwa - 16.175 zł. Sąd Rejonowy

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatnich zmian w WPF z dnia 27 czerwca 2013r. prognozowane wydatki budżetowe w roku 2013 zwiększyły się o kwotę 283.258 zł. , wynikające z:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17.917 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2013r.
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.399 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2013r,
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 262.942 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 24 września 2013r.

W wyniku powyższych zmian **plan wydatków** ogółem wynosi **36.223.900 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - 32.214.548 zł.
- wydatki z tytułu poręczeń - 183.777 zł.
- wydatki na obsługę długu - 310.460 zł.
- wydatki majątkowe - 4.009.352 zł.

Wydatki bieżące

Zmiany wprowadzone w WPF spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 244.799 zł. w tym na;

- zwiększenie wydatków bieżących jednostek finansowanych dotacjami celowymi,
- zwiększenie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych (środki z MEN - 0,4%),
- zwiększenie wydatków na niezbędne remonty budynków,
- zabezpieczenie planu na wydatki bieżące w nowo tworzonej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach (remont, doposażenie oraz pozostałe wyd.bieżące).

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 74.800 zł. z powodu mylnie przyjętych szacunków do obliczenia kwoty obsługi zadłużenia powiatu w 2013 roku.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 18.143 zł. z powodu zmiany finansowania zadania; zmniejszenia dofinansowania z PFRON-u i Sądu Rejonowego na budowę windy i podnośnika śrubowego w Starostwie o kwotę -66.905 zł. ,dodania środków własnych do tego zadania w kwocie 22.603 zł., rezygnacji z 2 zadań w Starostwie pn: Projekt rozbudowy i adaptacji budynku po SPZZOZ i projekt zagospodarowania działki Nr 4374/1 przy ul.Kościuszki 170 - 20.000 zł. i jednocześnie zwiększenia dofinansowania na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Łaziskach o kwotę 80.000 zł. i o kwotę 2.445 zł. na zad.pn. Analiza powiązania drogi powiatowej Nr 4018W Sz-c - Majdów gr.woj.(Bliżyn) z innymi drogami oraz analiza ekonomiczna.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 89.234 zł. głównie w zakresie bezpieczeństwa publicznego 15.717 zł. tj. na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (z dotacji celowej), na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 2.200 zł. (z dotacji celowej), na wynagrodzenia oraz pochodne w nowo utworzonej placówce opiekuńczo - wychowawczej

o kwotę 35.750 zł. (z budżetu powiatu) ,Starostwo Powiatowe 27.550 zł. w związku z zatrudnieniem osób na prace interwencyjne oraz na wynagrodzenia w ramach projektów z udziałem środków UE.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu zmniejszyły się o kwotę 17.021 zł.

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 33.104 zł. w następujący sposób:

" Inwestuję w Lepszą Przyszłość" - zmniejszenie o kwotę 25.790 zł.

" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim"- zmniejszenie o kwotę 5.150 zł.

" Powiat szydłowiecki na starych kliszach" - zwiększenie o kwotę 36.330 zł.

" Materiały promujące turystykę " - zwiększenie o kwotę 14.414 zł.

" Impreza sportowo - rekreacyjna Powiatu Szydłowieckiego" zwiększenie o kwotę 13.300 zł.

Nastąpiło również rozdysponowanie rezerwy ogólnej o kwotę 42.923 zł.

W wyniku w/w zmian wynik budżetu uległ zmianie tj. zmniejszył się o kwotę 287.754 zł., Uchwała Zarządu z dnia 29 sierpnia 2013r. + 193.000 zł., Uchwała Rady z dnia 24 września 2013r, - 480.754 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Przychody budżetu w 2013 roku zwiększyły się o kwotę 287.754 zł. i pochodzą z wolnych środków (art.217 ust.2 pkt 6 ustawy) są to środki na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

W wyniku w/w zmian przychody budżetu w 2013 roku wynosić będą 2.662.836 zł. z tego:

- wolne środki - 1.662.836 zł.

 w tym: na pokrycie deficytu - 462.836 zł.

- obligacje 1.000.000 zł.

 w tym: na pokrycie deficytu 729.835 zł.

Rozchody budżetu - nie ulegają zmianie.

V. NADWYŻKA OPERACYJNA.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2013 roku wynosi 1.929.037 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 wynosi 3.591.873 zł.

Wypracowana nadwyżka operacyjna pozwoli na obsługę zaciągniętych zobowiązań powiatu.

VI. PROGNOZA DŁUGU.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik zadłużenia powiatu na 2013 rok do dochodów ogółem , o których mowa w art.170 ufp wynosi 17,62% oznacza to ,że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie.

W latach następnych objętych prognozą wskaźnik ten kształtuje się odpowiednio 14,31%, 9,47%, 5,36%, 2,58% czyli ma tendencję wyraźnie malejącą.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń zwiększył się o 0,25% i wynosi 5,58%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. wynosi 9,84% i odpowiednio 11,20% czyli pozostał bez zmian.

VII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W załączniku przedsięwzięć nastąpiły zmiany w zadaniach finansowych środkami UE w następujący sposób:

Projekt pn. " Inwestuję w Lepszą Przyszłość" - zmniejszenie o kwotę 25.790 zł.

Projekt pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim" - zmniejszenie o kwotę 5.150 zł.

Nastąpiły również zmiany w zadaniach pozostałych przez wprowadzenie nowego zadania realizowanego w latach 2013 - 2014 pn. " Analiza powiązania drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec - Majdów gr.woj. (Bliżyn) z innymi drogami oraz analiza ekonomiczna w kwocie 1.256.870 zł. w tym 2013 rok - 2.445 zł. ,2014r. - 1.254.425 zł.

PRZEWODNISZĄCY RADY

Marek Sokółowski