

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 56/127/2013 z dnia 10 października 2013r.,

Nr 57/129/2013 z dnia 24 października 2013r.

Nr 61/137/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

oraz planowane zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Powiatu:

Nr XXVI/189/2013 z dnia 18 listopada 2013r.

Nr XXVII/201/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do ostatnich zmian w WPF wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/184/2013 z dnia 24 września 2013r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2013 o kwotę 499.615 zł. wynikające z:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę + 8.600 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2013r.
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę + 39.482 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2013r.
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 78.316 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 18 listopada 2013r.
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę + 500.238 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2013r.
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę + 29.611 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2013r.

W wyniku powyższych zmian **plan dochodów** ogółem wynosi **35.530.844 zł.** w tym: dochody bieżące - 34.612.600 zł. (zwiększenie o 32.611 zł.) z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.668.647 zł. (bez zmian),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 45.000 zł. (bez zmian),
- opłaty - 1.089.330 zł. (zmniejszenie o 1.590 zł.),
- subwencja ogólna - 16.684.190 zł. (zwiększenie o 12.461 zł.),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 9.313.005 zł. (zmniejszenie o 31.360 zł.),
- pozostałe dochody - 3.812.428 zł. (zmniejszenie o 20.489 zł.).

dochody majątkowe - 918.244 zł. z tego:

- ze sprzedaży majątku - 40.000 zł. (bez zmian),
- z tytułu dotacji oraz innych środków na inwestycje - 878.244 zł. (zwiększenie o 30.600 zł.) w tym: pomoc finansowa od Gm. Chlewiska na drogi pow. + 15.000 zł., dot. cel. dla KPPSP + 15.600 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 wynoszą 883.260 zł. (bez zmian).

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatnich zmian w WPF z dnia 24 września 2013r. prognozowane wydatki budżetowe w roku 2013 zwiększyły się o kwotę 499.615 zł. i wynikają z:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę + 8.600 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2013r.
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę + 39.482 zł. - Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2013r,
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę - 78.316 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 18 listopada 2013r.
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę + 340.356 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2013r.
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę + 189.493 zł. - Uchwała Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2013r.,

W wyniku powyższych zmian **plan wydatków** ogółem wynosi **36.723.515 zł.** w tym:

- wydatki bieżące - 32.689.426 zł.(zwiększenie o 474.878 zł.)
- wydatki z tytułu poręczeń - 183.777 zł.(bez zmian),
- wydatki na obsługę długu - 308.416 zł.(zmniejszenie o 2.044 zł.),
- wydatki majątkowe - 4.034.089 zł.(zwiększenie o 24.737 zł.)

Wydatki bieżące

Zmiany wprowadzone w WPF spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 474.878 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 placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz na rodziny zastępcze ze środków pomocy finansowej otrzymanej od innych jst.

Wydatki na obsługę długu.

Zmniejszyły się o kwotę 2.044 zł. z powodu obniżenia stawek procentowych.

Wydatki majątkowe

Zwiększyły się o kwotę 24.737 zł. z powodu:

- zwiększenia dofinansowania na budowę zatoki postojowej w Chlewiskach o kwotę + 15.000 zł.
- zmniejszenia wydatków na modernizację dróg powiatowych (po przetargach) o kwotę - 20.473 zł.,
- zwiększenia wydatków majątkowych w KPPSP w Szydłowcu o kwotę + 20.600 zł. w tym na termomodernizację budynku 5.000 zł. (b.powiatu) ,oraz na zakup sprzętu techniki specjalnej 15.600 zł. (b.państwa),
- zwiększenie wydatków na zakup komputerów w Starostwie o kwotę + 9.610 zł.(b.powiatu).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 99.069 zł. głównie w zakresie oświaty i wychowania (Szkoły Specjalne - utworzenie z dniem 01 września br. dodatkowych oddziałów) oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego (wypłata świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o kwotę 57.270 zł. z powodu zabezpieczenia środków na utrzymanie przejętego budynku SPZZOZ na potrzeby 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 - bez zmian.

Nastąpiło również rozdysponowanie rezerwy ogólnej o kwotę 7.402 zł.

W wyniku w/w zmian wynik budżetu nie uległ zmianie .

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

W wyniku w/w zmian zarówno przychody jak i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

V.NADWYŻKA OPERACYJNA.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.923.174 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 3.586.010 zł.

Wypracowana nadwyżka operacyjna w pełni 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 17,37% (zmniejszył się o 0,25%), 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 zmniejszył się o 0,09% i wynosi 5,49%.

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 nie nastąpiły żadne zmiany.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Sokółowski