

**OBJAŚNIENIE DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU
SZYDŁOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2019**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2014 – 2019 są:

Uchwała budżetowa Powiatu Szydłowieckiego na 2014 rok,

Wykonanie za 2013 rok,

Decyzje otrzymane od Ministra Finansów oraz od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany planowanych kwot subwencji ogólnej, udziałów powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych powiatu, decyzje Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz decyzje i zawiadomienia o kwotach zwiększających lub zmniejszających dochody własne budżetu powiatu szydłowieckiego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dokonuje się zmian w planie dochodów w 2014 r. polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 923.142 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 230.545 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 923.142 zł. w tym:

Subwencja ogólna – zwiększenie o kwotę + 190.427 zł, w tym – subwencja oświatowa + 190.427 zł. na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów znak: ST4/4820/12/2014.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o kwotę +256.854 zł. w tym:

- Dział 700, rozdział 70005, §2110 – zmniejszenie o kwotę – 5.000 zł,
- Dział 754, rozdział 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę + 183.310 zł,
- Dział 758, rozdział 75814, §2110 – zwiększenie o kwotę + 45.944 zł,
- Dział 851, rozdział 85156, §2110 – zwiększenie o kwotę + 36.100 zł,
- Dział 853, rozdział 85321, §2110 – zmniejszenie o kwotę – 3.500 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono obligatoryjnie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: FIN – I.3111.23.6.214 oraz FIN-I.3111.2.2013.

Dotacje na zadania własne - zmniejszenie o kwotę – 48.000 zł.

Dział 852, rozdział 85202, §2130 – 48.000 zł. Powyższą zmianę wprowadzono obligatoryjnie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: FIN – I.3111.23.6.2014.

Pozostałe dotacje (środki) zwiększenie o kwotę + 381.744 zł. w tym:

- dotacje (środki) z WFOŚiGW w Warszawie - zwiększenie o kwotę + 5.500 zł.,
- dotacja z Funduszu Wsparcia PSP - zwiększenie o kwotę + 5.000 zł.,

- dotacje od j.s.t - zwiększenie o kwotę + 201.644 zł.,
- dotacje z PFRON - zwiększenie o kwotę + 48.600 zł.,
- dotacja (środki) na obsługę zadań - zwiększenie o kwotę + 121.000 zł.

Dochody własne powiatu - zwiększenie o kwotę + 99.982 zł.

Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej - zwiększenie o kwotę + 42.135 zł.

Dział 750, rozdział 75075, §2007 + 34.960 zł. Refundacja wydatków za zrealizowane Projekty w 2013 r. pn. „Powiat Szydłowiecki na Starych Kliszach” oraz „Materiały promujące powiat Szydłowiecki”.

Dział 853, rozdział 85333, §2007 – zwiększenie + 63 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy „Lepsze Jutro IV”.

Dział 853, rozdział 85395, § 2007 - zwiększenie + 6.764 zł. i § 2009 zwiększenie o kwotę 348 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – zwiększenie o kwotę + 230.545 zł

Dział 700, rozdział 70005, §0770 + 200.000 zł na podstawie decyzji Dyrektora Generalnej Dyirekcji Dróg I Autostrad, tytułem odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi S-7.

Dział 750, rozdział 75020, § 6280 + 30.545 zł. dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 170.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w 2014 roku polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.007.261 zł.,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 207.516 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę + 258.915 zł. w tym:

Dział 754, rozdział 75411, § § 4060,4070 i 4080 - zwiększenie o kwotę + 152.155 zł. tytułem zwiększonych uposażeń dla funkcjonariuszy KPPSP (z dot. celowej).

Działy 600,750,801,854 - zwiększenie o kwotę + 106.760 zł. z powodu konieczności przedłużenia umów o pracę pracownikom zatrudnionym na pracach interwencyjnych w ramach wymaganej przez PUP tzw. skuteczności.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu zwiększają się o kwotę + 211.710 zł. w związku z zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia jak wyżej oraz w związku z koniecznością wykonania niezbędnych remontów i wydatków inwestycyjnych w budynku przy ul. Kościuszki 170 (siedziba W-łu Geodezji).

Wydatki na zakup towarów i usług - zwiększają się o kwotę + 747.958 w tym w głównej mierze na zakup usług remontowych siedziby Starostwa przy ul. Kościuszki 170 oraz remont sal dydaktycznych na potrzeby szkół specjalnych w CKZiU w Szydłowcu.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu zwiększają się o kwotę + 388 zł. w tym:

Dział 853, rozdział 85311, § 2580 - zwiększenie o kwotę + 3.888 zł. w tym:

dla Powiatu Skarżysko-Kamienna + 600 zł., i dla Powiatu Radom + 3.288 zł.(częściowe koszty pobytu mieszkańców naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej),

rozdział 85321, § 2320 - zmniejszenie o kwotę - 3.500 zł. w tym: dotacja dla Powiatu Radom na pokrycie kosztów Międzypowiatowego Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności.

Dział 900, rozdział 90019, § 4300 - zmniejszenie o kwotę - 5.500 zł. Kwota ta została przeniesiona do działu 020, rozdziału 02001, § 4210 + 5.500 zł. na zakup sadzonek do zalesienia gruntów przez rolników, zadanie to jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

2.WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę + 207.516 zł. w tym:

Dział 150, rozdział 15011, § 6639 - zwiększenie o kwotę + 164.873 zł. w związku z realizacją Projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(Projekt BW-wkład własny powiatu.Działanie 1.7 RPOWM).

Dział 750, rozdział 75020, § 6050 - zwiększenie o kwotę + 32.786 zł. stanowi to udział własny powiatu w realizacji zadania pn."Termomodernizacja budynku przy ul.Kościuszki 170 (Geodezja).

Dział 750, rozdział 75095, § 6639 - zmniejszenie o kwotę - 20.643 zł. w związku z realizacją Projektu pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA - wkład własny powiatu.Działanie 2.2 RPOWM).

Dział 801, rozdział 80130, § 6060 - zwiększenie o kwotę + 20.000 zł. na zakup trenażera laserowego do ZS im.KOP.

Dział 852, rozdział 85201 ,§ 6060 - zwiększenie o kwotę + 10.500 zł. na zakup komputerów do POW w Łaziskach.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody	zł	35.889.296	34.358.800	35.374.600	36.420.900	37.498.600	38.608.600
2.	Wydatki	zł	36.624.093	32.780.538	33.962.400	35.408.700	36.486.400	37.596.310
3.	Wynik budżetu	zł	- 734.797	1.578.262	1.412.200	1.012.200	1.012.200	1.012.290
4	Przychody	zł	1.942.209					
	Pożyczki	zł	61.090					
	obligacje	zł	1.000.000					
	Wolne środki	zł	881.119					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł						
5	Rozchody	zł	1.207.412	1.578.262	1.412.200	1.012.200	1.012.200	1.012.290
	Kredyty, pożyczki	zł	207.412	178.262	12.200	12.200	12.200	12.290
	Wykup obligacji	zł	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 734.797 zł. natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Przychody budżetu Powiatu w 2014r. w kwocie 1.942.209 zł. zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki w kwocie 61.090 zł. ,wyemitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 881.119 zł.

W 2014r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 61.090 zł. na zadanie pn.Termomodernizacja budynku przy ul.Kościuszki 170 -etap I.

W latach 2015 - 2019 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń wynosić będzie:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	4,85	9,66
2015	%	5,18	7,67
2016	%	4,42	6,54
2017	%	3,05	6,15
2018	%	2,86	6,64
2019	%	2,73	6,81

W latach 2014 - 2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:

z własnych środków:

Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"(Projekt BW.Działanie 1.7RPOWM) - zwiększenie w 2014 roku o kwotę + 164.873 zł. , co łącznie stanowić będzie kwotę 277.658 zł.

Projekt " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew. mazowieckiego(Projekt EA. Działanie 2.2 RPOWM)- zmniejszenie w 2014 roku o kwotę - 20.643 zł., co skutkuje, że w 2014 roku wydatki nie będą ponoszone.

Projekt "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" - rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej - zmniejszenie w 2014 roku o kwotę 13.322 zł. , co łącznie stanowić będzie kwotę 466.678 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wlazło