

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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę + 269.729 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę + 396.036 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę + 269.729 zł. , w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o kwotę + 69.729 zł.

- w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy KPPSP w Szydłowcu.

Pozostałe dotacje - zmniejszenie o kwotę - 3.288 zł. w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 w związku ze zmianą porozumienia z Powiatem Przysucha w sprawie dofinansowania kosztów pobytu wychowanków w WTZ Ostałówek.

Dochody własne powiatu - zwiększenie o kwotę + 203.288 zł. w tym:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 0580 - zwiększenie o kwotę + 3.288 zł. tytułem nałożonych kar przez Inspekcję Transportu Drogowego,

- w dziale 756, rozdział 75618, § 049 - zwiększenie o kwotę + 80.000 zł. tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego (decyzje wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych),

- w dziale 801, rozdział 80130, § 0750 - zmniejszenie o kwotę - 6.000 zł. z powodu przewidywanych niższych wpływów za wynajem w ZS im.KOP w Szydłowcu ,

§ 0970 - zwiększenie o kwotę + 26.000 zł. z powodu przewidywanych większych wpływów za kształcanie uczniów w ZS im.KOP w Szydłowcu,

- w dziale 852, rozdział 85202, § 0970 - zwiększenie o kwotę + 120.000 zł. z powodu przewidywanych wpływów od Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Łaziskach(za c.o., energię, wywóz nieczystości, ścieki itp.),

- w dziale 854, rozdział 85417, § 0830 - zmniejszenie o kwotę - 20.000 zł. z powodu przewidywanych niższych wpływów za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE .

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę + 396.036 zł. , w tym:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 zwiększenie o kwotę + 10.000 zł tytułem pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych od Gmin : Mirów - zwiększenie + 50.000 zł., Chlewiska - zmniejszenie - 20.000 zł., Orońsko - zmniejszenie - 20.000 zł.

§ 6430 - zmniejszenie o kwotę - 113.964 zł. tytułem uaktualnienia kwoty dotacji z Budżetu Państwa do tzw. "Schetyńówki" po postępowaniu przetargowym,

- w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 - zwiększenie o kwotę + 500.000 zł. tytułem otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne (nadbudowa) w budynku KPPSP w Szydłowcu.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w 2014 roku polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę + 214.234 zł.,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę + 451.531 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę + 143.427 zł. w tym:

- w dziale 754, rozdział 75411 - zwiększenie o kwotę + 69.729 zł. tytułem zwiększenia uposażeń dla funkcjonariuszy KPPSP (z dot.celowej).

- w działach 600, rozdział 60095 i 801, rozdział 80120 - zwiększenie o kwotę + 73.698 zł. z powodu konieczności przedłużenia umów o pracę pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (zapewnienie skuteczności).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu zmniejszają się o kwotę - 2.500 zł., zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym.

Wydatki na zakup towarów i usług - zwiększają się o kwotę + 103.307 zł. w tym w głównej mierze na zakupy towarów i usług w dziale 600 w zakresie utrzymania dróg powiatowych, oraz w dziale 852 w zakresie zwiększenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej.

Dotacje (środki) udzielone z budżetu powiatu - zmniejszają się o kwotę - 30.000 zł. tytułem zmniejszenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę + 451.531 zł. w tym:

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 - zmniejszenie o kwotę - 68.969 zł. w zakresie przebudowy dróg powiatowych - dostosowanie planu do wyników przetargu.

Dział 754, rozdział 75404, § 6170 - zwiększenie o kwotę + 32.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji).

Dział 754, rozdział 75411, § 6050 - zwiększenie o kwotę + 500.000 zł. z przeznaczeniem na nadbudowę i modernizację budynku JRG i KPPSP w Szydłowcu (z dot.celowej),

Dział 801, rozdział 80130, § 6050 - zmniejszenie o kwotę - 12.000 zł. w związku na zmianę zasad finansowania zadania.

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	36.555.061	34.358.800	35.374.600	36.420.900	37.498.600	38.608.600
2.	Wydatki	zł	37.289.858	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	%	4,76	9,66
2015	%	5,18	7,69
2016	%	4,42	6,56
2017	%	3,05	6,17
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:

Wydatki bieżące w zadaniach finansowanych środkami UE;

Projekt "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" - rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej - okres realizacji przedłużony do 2015r. a co za tym idzie zwiększenie w 2015 roku o kwotę 171.000 zł. , co łącznie stanowić będzie kwotę 1.595.088 zł.

Wydatki majątkowe w zadaniach pozostałych:

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec - Majdów granica województwa (Bliżyn) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie spójności przestrzennej w dostępności i rozwoju południowej części woj. mazowieckiego - zmniejszenie o kwotę - 229.425 zł. co łącznie stanowić będzie kwota 1.029.445 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokołowski