

**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 + 320.605 zł.
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę - 51.700 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę + 320.605 zł. ,w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o kwotę + 37.400 zł.

- w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 - dotacja dla KPPSP w Szydłowcu,
- w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 - dotacja dla POW w Łaziskach (składki zdrowotne).

Pozostałe dotacje oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów - nie ulegają zmianie, pomimo zmiany planu dochodów w dziale 852, rozdział 85201 i 85204.

Dochody własne powiatu - zwiększenie o kwotę + 81.100 zł. w tym:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 0580 - zwiększenie o kwotę + 25.000 zł. tytułem wpłat za nałożone kary przez Inspekcję Transportu Drogowego,
- w dziale 750, rozdział 75020, § 0970 - zwiększenie o kwotę + 26.100 zł. tytułem dochodów od jednostek wynajmujących lokale od Starostwa - zwrot za media,
- w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 - zwiększenie o kwotę + 20.000 zł. z powodu przewidywanych wyższych wpływów za obsługę zadań PFRON (wzrost zadań, utworzenie WTZ Mirówek),
- w dziale 900, rozdział 90019, § 0690 - zwiększenie o kwotę + 10.000 zł. z powodu przewidywanych wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(po przeprowadzonej analizie sprawozdań za m-c. maj 2014r.)

Dochody UE - zwiększenie o kwotę + 202.105 zł. tytułem:

- otrzymanej dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn."Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" - w wysokości - 132.055 zł.
- otrzymanej dotacji z EFS na realizację projektu pn." Mam kwalifikacje - mam pracę" w wysokości 70.050 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE .

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę - 51.700 zł. , w tym:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 6430 zmniejszenie o kwotę - 350.000 zł tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanego dofinansowania na przebudowę mostu w Zaborowiu (otrzymane dofinansowanie aktualnie zawiera się w dziale 758, rozdział 75802 § 6180).
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 - zwiększenie o kwotę + 25.000 zł. tytułem przewidywanych większych dochodów z odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi S-7,
- w dziale 758, rozdział 75802 § 6180 - zwiększenie o kwotę + 273.300 zł. tytułem otrzymanego dofinansowania na przebudowę mostu w Zaborowiu.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

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

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę + 289.719 zł.,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę - 20.814 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę + 44.945 zł. w tym:

- w dziale 754, rozdział 75411 - zwiększenie o kwotę + 24.656 zł. tytułem zwiększenia uposażeń dla funkcjonariuszy KPPSP (z dot.celowej).
- w działach 852, rozdział 85201 - zwiększenie o kwotę + 21.489 zł. z powodu zatrudnienia pracowników w nowootwartej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łaziskach .
- w dziale 926, rozdział 92605- zmniejszenie o kwotę -1.200 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu zwiększają się o kwotę + 26.000 zł., zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym (remont dachu i elewacji budynku).

Wydatki na zakup towarów i usług - zmniejszają się o kwotę - 39.431 zł. zmiana dotyczy w głównej mierze zakupów towarów i usług w działach 801,852 i 900.

Dotacje (środki) udzielone z budżetu powiatu - zwiększają się o kwotę + 39.000 zł. w tym:

- w dziale 900, rozdział 90019 § 2710 i § 2820 - zwiększenie o kwotę + 38.000 zł. oraz dziale 921, rozdział 92116 § 2480 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł.

Wydatki na obsługę projektów z udziałem środków UE - zwiększają się o kwotę + 218.005 zł. na realizację projektów pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"-147.955 zł. oraz "Mam kwalifikacje - mam pracę"-70.050 zł.

Rezerwa - zmniejsza się o kwotę - 38.659 zł. w tym: rezerwa ogólna o kwotę - 1.298 zł. i rezerwa celowa oświatowa o kwotę - 37.361 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę - 20.814 zł. w tym:

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 - zmniejszenie o kwotę - 43.202 zł. w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz rozbudowy mostu w Zaborowiu - dostosowanie planu do wyników przetargów oraz zmiany sposobu finansowania zadań - wg. załącznika Nr 3.

Dział 801, rozdział 80130, § 6050 - zwiększenie o kwotę + 2.388 zł. w związku ze zwiększeniem planu wydatków zadania pn. Budowa placu apelowego wraz z obeliskiem + 8.888 zł. oraz zmniejszenie planu zad.pn. Zakup trenera laserowego - 6.500 zł. wg. załącznika Nr 3.

Dział 852, rozdział 85202, § 6060 - zwiększenie o kwotę + 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego dla DPS w Łaziskach - wg. załącznika Nr 3.

Dział 900, rozdział 90019 § 6060 - zwiększenie o kwotę + 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kosi spalinowej i odkurzacza do liści do wykaszania rowów przy drogach powiatowych - wg. załącznika Nr 3.

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	36.823.966	34.578.850	35.374.600	36.420.900	37.498.600	38.608.600
2.	Wydatki	zł	37.558.763	33.000.588	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	%	4,74	9,66
2015	%	5,18	7,73
2016	%	4,42	6,60
2017	%	3,05	6,21
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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projekt pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" - zmniejszenie zjawiska - okres realizacji 2014 rok - 147.955 zł., 2015 rok - 97.325 zł. , co łącznie stanowić będzie kwotę 245.280 zł.

- Projekt pn. " Mam kwalifikacje - mam pracę" - finansowany z EFS - okres realizacji 2014 rok - 70.050 zł., 2015 rok - 220.050 zł. , co łącznie stanowić będzie kwotę 290.100 zł.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokółowski**

