

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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Zmiany do WPF wprowadzono na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji celowych na zadania w zakresie administracji rządowej oraz na podstawie przewidywanych, możliwych do wprowadzenia dochodów własnych powiatu.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę + 47.235 zł.
- dochody majątkowe pozostają bez zmian.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę + 47.235 zł. ,w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o kwotę + 9.200 zł.

- w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 - dotacja dla KPPSP w Szydłowcu,
- w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 - dotacja dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dochody własne powiatu - zwiększenie o kwotę + 38.035 zł. w tym:

- w dziale 710, rozdział 71014, § 0830 - zwiększenie o kwotę + 38.035 zł. tytułem opłat za usługi geodezyjne wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej,
- w dziale 750, rozdział 75020, § 0970 - zwiększenie o kwotę + 11.000 zł. tytułem dochodów od jednostek wynajmujących lokale od Starostwa - zwrot za media,
- w dziale 900, rozdział 90019, § 0690 - zmniejszenie o kwotę + 11.000 zł. z powodu przewidywanych niższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(po przeprowadzonej analizie sprawozdań za m-c czerwiec 2014r.)

2. DOCHODY MAJĄTKOWE .

Dochody majątkowe pozostają bez zmian

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

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

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę + 28.048 zł.,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę + 19.187 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę + 47.900 zł. w tym:

- w dziale 801, rozdział 80111 - zwiększenie o kwotę + 47.900 zł. z powodu planowanego zatrudnienia nauczycieli w nowoutworzonym Gimnazjum Specjalnym przy CKZiU w Szydłowcu (ustawowe zadanie własne powiatu) .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu-pozostają bez zmian

Wydatki na zakup towarów i usług - zmniejszają się o kwotę - 6.665 zł. zmiana dotyczy w głównej mierze zakupów towarów i usług w działach 600,700,754 i 801.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu - zwiększają się o kwotę + 6.000 zł. w tym:

- w dziale 853, rozdział 85321 § 2710 i § 2320 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Międzypowiatowego Zespołu ds orzekania o Niepełnosprawności (z dotacji celowej). Ponadto zostały przeklasyfikowane dotacje zaplanowane Uchwałą Rady powiatu Nr XXXI/227/2014 z dnia 26 czerwca 2014r w dziale 900, roz.90019 w § 2710 i § 2820 na § 6230 i § 6300, zgodnie z obowiązującą uchwałą

Rezerwa - zmniejsza się o kwotę - 60.395 zł. w tym: rezerwa celowa oświatowa o kwotę - 60.395 zł. z przeznaczeniem na : wydatki bieżące nowoutworzonego Gimnazjum Specjalnego przy CKZiU w Szydłowcu - 58.325 zł. oraz na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce -2.070 zł.

Wydatki na obsługę projektów z udziałem środków UE - pozostają bez zmian

2.WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę - +19.187 zł. w tym:

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 - zmniejszenie o kwotę - 13.813 zł. w zakresie przebudowy dróg powiatowych - dostosowanie planu do wyników przetargów - wg. załącznika Nr 3.

Dział 754, rozdział 75412, § 6300 - zwiększenie o kwotę + 6.000 zł. -pomoc finansowa dla Gminy Mirów z przeznaczeniem dla OSP w Rogowie na zakup części selektywnej do syreny wg.załącznika Nr 3, § 6230 - zwiększenie o kwotę + 23.500 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe dla OSP Chronów, Krogulcza Sucha, Chlewiska, Pawłów,Wola Lipieniecka i Majdów z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji strażnic oraz § 6300 zwiększenie o kwotę +3.500 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Szydłowiec na dofinansowanie modernizacji starej części budynku szkoły w Sadku na świetlicę wiejską w/g 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	36.871.201	34.578.850	35.374.600	36.420.900	37.498.600	38.608.600
2.	Wydatki	zł	37.605.998	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	%	4,72	9,66
2015	%	5,18	7,74
2016	%	4,42	6,61
2017	%	3,05	6,22
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 - bez zmian.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokolowski**

