

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, uwzględniono również zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałą Zarządu Powiatu Nr 82/175/2014 z dnia 12 września 2014r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 630.191 zł.
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 108.000 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 630.191 zł. ,w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o kwotę + 92.630 zł.

Plan dotacji został zwiększony w działach: 700,710,750,754 i 853, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dochody własne powiatu - zwiększenie o kwotę 331.670 zł. w tym:

- podatki i opłaty o kwotę 220.000 zł.
- subwencję ogólną, w tym część oświatową o kwotę 111.815 zł. (z rezerwy 0,4% MEN)
- dotacje i środki przeznaczone na działalność bieżącą o kwotę 209.300 zł.

Zwiększono dochody z tytułu: opłat (za zajęcie pasa drogowego, za koncesje i licencje itp.) z tytułu odsetek bankowych, z tytułu odpisów za obsługę zadań rządowych, tytułem usług (dowozy uczniów, pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej) oraz dotacji na utrzymanie wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE .

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 108.000 zł. tytułem,

w tym: ze sprzedaży majątku 13.000 zł. oraz z tytułu środków z PFRON oraz dotacji na zakupy inwestycyjne o kwotę 95.000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

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

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 494.510 zł.,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 243.681 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększają się o kwotę 135.191 zł. głównie w działach 754,801 i 854. Wzrost wydatków płacowych wynika w głównej mierze z konieczności wypłaty odpraw emerytalnych zwalnianych nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu- zwiększają się o kwotę 168.300 zł. w Starostwie w tym na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 150.000 zł. (w tym dofinansowanie z PFRON 80.000 zł.)

Dotacje udzielone z budżetu powiatu - zwiększają się o kwotę 8.000 zł. w tym:

- w dziale 853 oraz w dziale 900 i dotyczą

Międzypowiatowego Zespołu ds orzekania o Niepełnosprawności (z dotacji celowej) 3.000 zł. oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mirówku (Fundacja Osiem Marzeń) 5.000 zł. (dofinansowanie zakupu pieca c.o.).

Rezerwa - zmniejsza się o kwotę - 130.629 zł. w tym: rezerwa celowa oświatowa o kwotę - 85.287 zł. z przeznaczeniem na : wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, na naprawę kanalizacji deszczowej w ZS im.KOP w Szydłowcu oraz na kursy dokształcające, rezerwa ogólna o kwotę 45.342 zł. na wydatki bieżące.

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

2.WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 243.681 w tym: dotacje o kwotę 5.000 zł.

Dział 600, zwiększenie o kwotę 64.800 zł. w tym: w zakresie przebudowy dróg powiatowych o kwotę 16.800 zł. ,oraz na doposażenie ZDP w Szydłowcu o kwotę 48.000 zł.

Dział 750, zwiększenie o kwotę 150.000 zł. tj. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 801 zwiększenie o kwotę 10.555 zł. budowa placu apelowego ZS im.KOP w Szydłowcu.

Dział 852 zwiększenie o kwotę 8.326 zł. - wykonanie placu zabaw zwiększenie o kwotę 18.600 zł., - zakup zestawów komputerowych zmniejszenie o kwotę 6.000 zł.

zmiany dotyczą Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach oraz Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach zakup kotła warzelnego zmniejszenie o kwotę 4.274 zł.

Dział 900 zwiększenie o kwotę 10.000 zł. na zakup myjki wysokociśnieniowej dla ZDP w Szydłowcu 5.000 zł. oraz na dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla WTZ w Mirówku zwiększenie o kwotę 5.000 zł.

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	37.609.392	34.358.800	35.374.600	36.420.900	37.498.600	38.608.600
2.	Wydatki	zł	38.344.189	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	%	4,63	9,66
2015	%	5,18	7,84
2016	%	4,42	6,70
2017	%	3,05	6,31
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 dziale 852, rozdział 85220 nastąpiła zmiana nazwy Projektu było: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" po zmianie " Moc w Pomocy".

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Marek Sokołowski

