

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu  
z dnia 21 listopada 2016r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016- 2021.**

**I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w uchwałach:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 50/88/2016 z 28 października 2016r,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/146/2016 z 21 listopada 2016r.

**II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 20 października 2016 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 244.298,00 zł, w następujących kategoriach dochodów:

1. dochody bieżące-zmniejszenie o kwotę 177.220,00 zł.w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę 82.220,00 zł, w tym:  
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 35.320,00 zł.

2. dochody majątkowe-zmniejszenie o kwotę 421.518,00 zł w tym:

- dotacje oraz środki na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 421.518,00 zł,  
w tym: dotacje z UE - zmniejszenie o 291.600,00 zł,  
dotacja z budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 58.518,00 zł,  
dotacja od jst - zmniejszenie o kwotę 70.400,00 zł.

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 39.636.796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.938.986,00 zł, dochody majątkowe 2.697.810,00 zł.

**III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do WPF z dnia 20 października 2016 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 244.298,00 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 178.322,00 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 35.320,00 zł.

2. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 422.620,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na odbudowę drogi powiatowej oraz w związku z przeznaczeniem do realizacji na 2017 rok

zadania współfinansowanego ze środków UE w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

W 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosi 39.742.918,00 zł,  
w tym wydatki bieżące 34.531.757,00 zł, wydatki majątkowe 5.211.161,00 zł.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:**

- prognozowane przychody pozostają bez zmian.
- prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

#### **V. Wynik budżetu:**

- pozostaje bez zmian. Kwota długu stanowi kwotę 6.034.815,00 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna:**

- nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę 1.102,00 zł i wynosi 2.408.331,00 zł.

#### **VII. Prognoza długoterminowa:**

- indywidualny wskaźnik zadłużenia powiatu zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o 0,02% i wynosi 4,05%

#### **VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:**

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z póź.zm.) z tego:**

##### **wydatki bieżące,**

Wprowadzono nowe zadanie pn.:

Projekt "Czas na zmiany" - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzini w Szydłowcu. (Limity wydatków, zgodnie z wykazem przedsięwzięć).

##### **wydatki majątkowe,**

Wprowadzono zmiany w zadaniu pn.

Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim. Celem projektu jest ostrzeżenie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami

atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki. (Limity wydatków, zgodnie z wykazem przedsięwzięć).

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**wydatki majątkowe,**

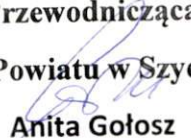
Wprowadzono nowe zadanie pn.

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach w Gminach

Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu

Szydłowieckiego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowania tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej.

Liderem projektu jest Gmina Jastrzęb. Powiat Szydłowiecki jest partnerem, który przekazuje dotacje dla Gminy Jastrzęb na realizację w/w zadania. (Limity wydatków, zgodnie z wykazem przedsięwzięć).

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu w Szydłowcu**  
  
**Anita Gołosz**