

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24.10.2019r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019- 2025.**

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

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałami:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 19/56/2019 z dn. 16.10.2019r.
- Uchwała Rady Powiatu Nr IX/73/2019 z dn. 24.10.2019r.

Wprowadza się zmiany w WPF Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

### **II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 26 września 2019 r zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe na rok 2019 o kwotę 1.403.712 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększa się o kwotę 421.942 zł w tym:
  - z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 17.170 zł,
  - z tytułu subwencji zwiększa się o kwotę 192.211 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 164.161 zł,
  - pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 48.400 zł.
2. dochody majątkowe -zmniejsza się o kwotę 1.825.654 zł w tym:
  - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 500 zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.826.154 zł.

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 52.172.197 zł w tym:

- dochody bieżące 46.790.238 zł, dochody majątkowe 5.381.959 zł.

### III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 26 września 2019r zmniejsza się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2019 o kwotę 803.712 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.057.568 zł,
2. wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 1.861.280 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększa się w związku z bieżącą działalnością w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 911.855 zł, w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjno-obslugowych w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.713 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.861.280 zł w następujący sposób:

- dział 600, rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 16.230 zł, w związku z uaktualnieniem planu zadań -powykonawczo, rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 5.636 zł. w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Szydłowiec,
- dział 754, rozdział 75404 zmniejsza się o kwotę 4.060 zł z tytułu przeniesienia wydatków z inwestycyjnych do bieżących,
- dział 900, rozdział 90005 zmniejsza się o kwotę 335.354 zł z tytułu zmniejszenia dotacji ze środków UE na zadanie „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”
- dział 926, rozdział 92601 zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł - zadanie „ Budowa basenu w Szydłowcu” z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2019 roku.

W 2019 roku plan wydatków po zmianach wynosi 54.041.408 zł,

w tym: wydatki bieżące 40.969.370 zł, wydatki majątkowe 13.072.038 zł.

### IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2019 roku rozchody nie uległy zmianie.

Zmianie o kwotę 600.000 zł uległy przychody- zwiększenie z wolnych środków.

**V. Wynik budżetu:**

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu w 2019r wynosi -1.869.211zł.

**VI. Nadwyżka operacyjna:**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2019r wynosi 5.820.868 zł.

**VII. Prognoza długu:**

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 6.242.449 zł

**VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe:**

Wprowadza się zmiany w planie Projektów:

- „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”  
zmniejsza się o kwotę 335.354 zł z tytułu zmniejszenia dotacji ze środków UE,
- „Budowa basenu w Szydłowcu” zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 1.500.000 zł z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych, zadanie pozostaje nadal w wykazie przedsięwzięć.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu w Szydłowcu**  
**Roman Woźniak**

