

Objaśnienia do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 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 Rady Powiatu Nr X/77/2019 z dn. 18.11.2019r.

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 24 października 2019 r zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe na rok 2019 o kwotę 2.180.804 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zmniejsza się o kwotę 54.180 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2. dochody majątkowe -zmniejsza się o kwotę 2.126.624 zł w tym:

-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 49.991.393 zł w tym:

- dochody bieżące 46.736.058 zł, dochody majątkowe 3.255.335 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 24 października 2019r zmniejsza się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2019 o kwotę 4.180.804 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 324.273 zł,

2. wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 4.505.077 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 355.696 zł,

w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz dla pracowników administracyjno-obsługowych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

- pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31.423 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.505.077 zł w następujący sposób:

- dział 600, rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 4.287.100 zł, zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2020,
- dział 900, rozdział 90005 zmniejsza się o kwotę 217.977 zł z tytułu zmniejszenia wkładu własnego na zadanie „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”(powykonawczo) o kwotę 174.982 zł oraz z tytułu zmniejszenia dotacji ze środków UE oraz środków własnych na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach: Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego" o kwotę 42.995 zł

W 2019 roku plan wydatków po zmianach wynosi 49.860.604 zł,
w tym: wydatki bieżące 41.293.643 zł, wydatki majątkowe 8.566.961 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

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

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł z tytułu rezygnacji z emisji obligacji.

V. Wynik budżetu:

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu w 2019r zamyka się nadwyżką w kwocie 130.789 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2019r wynosi 5.442.415 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu ulega zmianie i wynosi 4.242.449 zł

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe:

Wprowadza się zmiany w planie Projektów:

-, „Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”

zmniejsza się o kwotę 174.982 zł z tytułu zmniejszenia wkładu własnego(powykonawczo),
- „ TERAZ TY!" w roku 2019 zwiększa się o kwotę 5.362 zł, natomiast w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 5.362 zł (wkład własny).

- Wprowadza się projekt ERASMUS+ „Tożsamość regionu-wczoraj,dzisiaj i jutro"
na kwotę 171.010 zł z podziałem na lata:

- 2019 - kwota 17.841 zł,

- 2020 - kwota 120.967 zł,

- 2021 - kwota 32.202 zł.

- Wprowadza się dwa nowe zadania do roku 2020 :

1. Przebudowa drogi powiatowej relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na kwotę 2.245.714 zł,

2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów granica województwa

na kwotę 4.289.674 zł.

Zadania dofinansowane będą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Roman Woźniak