

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/103/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28.05.2020r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020- 2025.

I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałami:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/88/2020 z dn. 30.04.2020r,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 33/92/2020 z dn. 25.05.2020r,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/104/2020 z dn. 28.05.2020r.

Wprowadza się zmiany w WPF Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 744.516 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększa się o kwotę 1.104.516 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.119 zł,
- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 497.301 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 606.328 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.006 zł.

2. dochody majątkowe -zmniejsza się o kwotę 360.000 zł.z tytułu:

- zmniejszenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.100.000 zł,
- zwiększenia dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 740.000 zł,

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 54.206.814,84 zł w tym:

- dochody bieżące 51.542.714,84 zł, dochody majątkowe 2.664.100 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 247.215 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 609.334 zł,
2. wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 362.119 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 413.576 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.758 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 362.119 zł w tym:

1. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m.Tomaszów” zmniejsza się plan w 2020r o kwotę 732.619 zł.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano w/w zadanie na ogólną kwotę 2.100.000 zł, w tym: 1.100.000 zł - planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych,

850.000 zł - środki własne powiatu,

150.000 zł - dotacja od Gminy Orońsko.

W związku z tym, że złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych nie został zakwalifikowany, natomiast drugi złożony wniosek dotyczący tego zadania uzyskał dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju Województwa Mazowieckiego w latach 2020-2022 na kwotę 1.278.945 zł. w tym: w 2020 roku w kwocie - 500.000 zł, w 2021 roku - 314.472,50 zł, w 2022 roku - 464.472,50 zł.

w związku z powyższym należy wprowadzić w/w zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF na lata 2020-2025 w następujący sposób:

2020 rok - ogółem - 1.367.381 zł w tym:

500.000 zł - dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego,

717.381 zł - środki własne powiatu,

150.000 zł - dotacja od Gminy Orońsko.

2021 rok- ogółem- 319.883,00 zł w tym:

314.472,50 zł - dotacja od Samorządu Woj.Mazowieckiego,

5.410,50 zł - środki własne powiatu.

2022 rok - ogółem - 472.963,00 zł, w tym:

464.472,50 zł- dotacja od Samorządu Woj.Mazowieckiego,

8.490,50 zł - środki własne powiatu.

W 2020 r. z zaplanowanych środków własnych na w/w zadanie w kwocie 850.000 zł zaangażowano 717.381 zł, różnicę w kwocie 132.619 zł przenosi się do rozdziału 85141 - na dofinansowanie zakupu karetki.

2. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4018 W Szydłowiec- Majdów gr.woj. na odc. od km 0,009 do km 1+818,00" - zmniejsza się w 2020r plan o kwotę 17.468 zł (środki własne powiatu), w tym kwotę 15.349 zł przenosi się do rozdziału 85141- na dofinansowanie zakupu karetki, pozostała kwota 2.119 zł pokrywa ubytek dochodów z PIT w 2020r.

3. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin"- Koryciska odc. Zaborowie-Omięcin"- zmniejsza się w 2020r. plan o kwotę 12.032 zł i przenosi się do rozdziału 85141- na dofinansowanie zakupu karetki.

4. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup karetki dla Zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu ul.Staszica 4" na kwotę 400.000 zł. Podstawę do wprowadzenia w/w zadania stanowi przyznanie dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 240.000 zł, w ramach Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju Województwa Mazowieckiego w latach 2020- 2022. Wkład własny powiatu w kwocie 160.000 zł zabezpiecza się poprzez przeniesienie środków z rozdziału 60014.

W 2020 roku plan wydatków po zmianach wynosi 60.445.804,84 zł,

w tym: wydatki bieżące 47.525.244,84 zł, wydatki majątkowe 12.920.560,00 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody.

- Prognozowane przychody i rozchody pozostają bez zmian.

V. Wynik budżetu:

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu w 2020r pozostaje bez zmian.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2020r wynosi 4.017.470 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 5.521.225 zł.

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF:

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące ulegają zmianie w następujący sposób:

- Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m.Tomaszów” na ogólną kwotę 2.160.227 zł z okresem realizacji od 2020r do 2022r
 - w 2020 r- kwota - 1.367.381 zł,
 - w 2021 r- kwota- 319.883 zł,
 - w 2022 r - kwota - 472.963 zł.

Powyższej zmiany dokonano na podstawie zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania (RF-I-ZF.3032.2.79.2020.AW)

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
Roman Woźniak