

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/126/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30.10.2020r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020- 2024.

I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF

Uwzględniono zmiany wprowadzone do budżetu 2020 r uchwałami:

- Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XVII/121/2020 z dnia 13.10.2020r,
- Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XVIII/127/2020 z dnia 30.10.2020 r.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 13 października 2020 r zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 99.231,00 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększa się o kwotę 99.231 zł w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących o kwotę 89.231,00 zł.

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 54.659.808,02 zł, w tym: dochody bieżące 53.179.044,02 zł, dochody majątkowe 1.480.764,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Nr XVII/121/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 października 2020 r w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2024” dokonuje się zmiany planu dochodów w latach 2021-2022 w związku z planowanymi do pozyskania dotacjami na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim, w tym:

- 1) w roku 2021 zwiększa się dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.412.000,00 zł, z tytułu dotacji z:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . - 1.000.000,00 zł,
 - RPOWM - Działanie 4.2 - 412.000,00 zł
- 2) w roku 2022 zwiększa się dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.212.000,00 zł, z tytułu dotacji z RPOWM - Działanie 4.2.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 13 października 2020 r zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 99.231,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 99.231,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

W 2020 roku plan wydatków po zmianach wynosi 59.511.157,34 zł, w tym: wydatki bieżące 49.804.754,34 zł, wydatki majątkowe 9.706.403,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Nr XVII/121/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 października 2020 r w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2024” dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w latach 2021-2022:

- 1) w 2021 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.330.513 zł w związku z planowanymi do realizacji

następującymi zadaniami:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim w kwocie 1.412.000,00 zł finansowane ze środków wymienionych powyżej oraz środków własnych.
- „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im KOP w Szydłowcu na cz.dz.nr ewidenc. 1824/K. w kwocie 1.918.513,00 zł finansowanego w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 roku powiat uzyskał z tego Funduszu środki w kwocie 1.929.583,00 zł, z czego kwota 11.070,00 zł została wprowadzona do planu dochodów i wydatków w 2020 roku na realizację tego zadania, a kwotę 1.918.513,00 zł planuje się w przychodach 2021 roku z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu jako źródło pokrycia tego zadania.

2) w roku 2022 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.212.000,00 zł w związku z kontynuacją planowanego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim w kwocie 1.212.000,00 zł finansowanego ze środków wymienionych powyżej oraz środków własnych.

IV. Prognozowane przychody budżetu.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Nr XVII/121/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 października 2020 r w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2024” wprowadza się do planu przychodów w 2021 roku kwotę 1.918.513,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu (środki z RFIL z 2020 r) jako źródło pokrycia kontynuacji zadania pn.: „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im KOP w Szydłowcu na cz.dz.nr ewidenc. 1824/K.

V. Wynik budżetu:

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetowy w 2020 r nie ulega zmianie i wynosi 4.851.349,32 zł.

W 2021 roku zmienia się wynik budżetu i jest planowanym deficytem budżetowym w kwocie 797.288,00 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2020r wynosi 3.374.289,68 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3.021.225 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rozalia Wójcik