

**Uchwała Nr/..../2020
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 2020**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego
na lata 2021 - 2024.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920) oraz art.228, art.230, ust.6 i 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Szydłowcu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Zarząd Powiatu do :
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego powiatu, oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 2

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Traci moc Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Powiatu dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Szydłowcu na lata 2020-2025 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu**

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr/2020r z dnia2020r.

NA LATA 2021-2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	45 077 144,15	5 562 087,00	73 482,32	21 355 556,00	9 066 322,34	5 798 416,56	0,00	3 221 279,93	2 900,00	3 212 841,29		
Wykonanie 2019	54 830 884,04	6 058 211,00	53 898,96	25 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	0,00	8 031 885,97	2 425,00	8 029 460,97		
Plan 3 kw. 2020	54 480 922,82	6 194 523,00	60 000,00	29 970 149,00	10 441 686,30	6 225 375,52	0,00	1 589 189,00	0,00	1 589 189,00		
Wykonanie 2020	55 580 979,06	6 194 523,00	70 000,00	29 970 149,00	11 410 783,54	6 326 334,52	0,00	1 589 189,00	0,00	1 589 189,00		
2021	60 457 253,24	6 358 920,00	60 000,00	32 936 789,00	9 527 200,24	6 259 946,00	0,00	5 314 398,00	0,00	5 314 398,00		
2022	62 069 200,00	6 400 000,00	60 000,00	33 237 200,00	9 700 000,00	6 260 000,00	0,00	6 412 000,00	0,00	6 412 000,00		
2023	61 370 340,00	6 528 000,00	62 000,00	33 820 340,00	9 700 000,00	6 260 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2024	61 703 750,00	6 600 000,00	64 000,00	34 439 750,00	9 700 000,00	6 400 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp	2																
Wykonanie 2018	45 095 338,84	37 782 272,50	24 255 679,03	0,00	0,00	176 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 066,34	7 313 066,34	262 654,39		
Wykonanie 2019	47 736 624,81	39 881 801,31	27 287 683,69	0,00	0,00	147 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 823,50	7 854 823,50	324 327,43		
Plan 3 kw. 2020	60 757 701,14	49 507 444,14	32 689 154,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 257,00	11 250 257,00	63 691,00		
Wykonanie 2020	53 452 195,50	44 245 792,50	32 724 256,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 403,00	9 206 403,00	63 691,00		
2021	61 444 811,26	49 663 922,26	32 851 206,46	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 889,00	11 780 889,00	219 855,00		
2022	60 869 200,00	50 657 200,00	33 508 230,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00		
2023	60 670 340,00	51 670 340,00	34 178 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		
2024	61 703 750,00	52 703 750,00	34 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:					
			3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wynik budżetu x												
Kwota ,prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
Przychody budżetu x												
Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Wyszczególnienie												
lp												
Wykonanie 2018	-18 194,69	3 431 930,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 930,59	18 194,69		
Wykonanie 2019	7 094 259,23	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-6 276 778,32	7 498 002,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 002,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 108 783,56	7 674 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 002,32	0,00	2 676 929,70	0,00	
2021	-987 558,02	2 108 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 783,56	987 558,02	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Up	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 602 274,11	1 602 274,11	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 121 225,54	1 121 225,54	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x ¹⁾	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
lp	x	x	x	x	0,00	5 473 238,54	0,00	4 073 591,72	6 805 522,31			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 242 449,54	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 021 225,54	0,00	3 384 289,68	8 382 292,00			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 021 225,54	0,00	9 725 997,56	17 400 929,58			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 478 932,98	7 587 716,54			
2021	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,17%	x	x	x	x
2021	2,68%	12,65%	13,58%	18,53%	TAK	TAK
2022	2,76%	11,03%	13,43%	18,38%	TAK	TAK
2023	1,61%	10,18%	11,00%	15,95%	TAK	TAK
2024	0,00%	9,47%	11,29%	11,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	304 430,12	304 430,12	791 555,98	791 555,98	791 555,98	343 011,70	343 011,70	293 103,06	
Wykonanie 2019	409 570,26	409 570,26	1 705 940,58	1 705 940,58	1 705 940,58	243 650,83	243 650,83	193 930,83	
Plan 3 kw. 2020	532 206,30	532 206,30	8 800,00	8 800,00	8 800,00	864 024,62	864 024,62	777 404,90	
Wykonanie 2020	532 206,30	532 206,30	8 800,00	8 800,00	8 800,00	864 024,62	864 024,62	777 404,90	
2021	69 689,24	69 689,24	412 000,00	412 000,00	412 000,00	259 959,80	259 959,80	259 959,80	
2022	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4	9.4.1						9.4.1.1	10.1.1
Wykonanie 2018	338 476,13	338 476,13	210 914,23	1 259 730,00	793 282,00	466 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 803 074,80	3 803 074,80	1 219 368,37	4 046 725,63	243 650,83	3 803 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	63 691,00	63 691,00	0,00	8 081 612,62	701 354,62	7 380 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	63 691,00	63 691,00	0,00	7 446 184,38	500 396,38	6 945 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 734 855,00	1 734 855,00	412 000,00	5 553 608,80	577 959,80	4 975 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 515 000,00	1 515 000,00	1 212 000,00	8 824 204,00	0,00	8 824 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 030 616,00	0,00	7 030 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Wydatki zmniejszające dług x												
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wykonanie 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	66 992,76
2021	1 121 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 182,05
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STANISŁAW
Stanisław
 Przewodniczący

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 312 967,00	5 553 608,80	8 824 204,00	7 030 616,00	6 833 334,00	25 340 564,00
1.a	- wydatki bieżące				671 442,00	577 959,80	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 641 525,00	4 975 649,00	8 824 204,00	7 030 616,00	6 833 334,00	25 022 564,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 709 962,00	1 994 814,80	1 515 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				348 442,00	259 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli -	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza	2019	2021	177 432,00	128 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt - ERASMUS + "Tożsamość regionu - wczoraj, dziś i jutro" - Wymiana partnerska i współpraca szkół z Polski Włoch, Bułgarii, Słowenii, Grecji i Rumuni.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza	2019	2021	171 010,00	130 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 361 520,00	1 734 855,00	1 515 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.1.2.1	Projekt-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług,wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych,podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	297 080,00	219 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim. - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	3 064 440,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Starostwo Powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2021						
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			25 603 005,00	7 309 204,00	7 030 616,00	6 833 334,00	22 310 564,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			323 000,00		0,00	0,00	318 000,00	318 000,00
1.3.1.1	Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy Pl.M.Konopnickiej 7 - Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.			323 000,00		0,00	0,00	318 000,00	318 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 280 005,00	7 309 204,00	7 030 616,00	6 833 334,00	21 992 564,00	
1.3.2.1	Budowa basenu w Szydłowcu - etap II - Poprawa aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.			21 000 000,00	6 833 333,00	6 833 333,00	6 833 334,00	21 000 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.			1 233 013,00	179 947,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszorowerowego-dokumentacja - Poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie.			124 845,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im.KOP w Szydłowcu na cz.dz. Nr ewid.1824/k - Poprawa aktywności fizycznej i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Powiecie Szydłowieckim.			1 929 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj. - Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych.			992 564,00	499 357,00	197 283,00	0,00	992 564,00	

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
NA LATA 2021 - 2024**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2024. Poprzednia prognoza obejmowała okres do roku 2024, tj. na okres spłaty zobowiązań.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne rządu na 2021 rok.

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 4,0 %),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,0 %,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w latach 2020-2024 – ok 2,0%
- płaca minimalna w 2021r wyniesie 2.800 zł.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018 -2019 oraz plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku jak również przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2021 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustalone szacunkowo wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, od j.s.t. oraz z budżetu UE. Przyjęto szacunkowo kwoty dochodów własnych głównie wynikających z :opłat pobieranych na podstawie ustaw, odpłatności za świadczone usługi, wynajem lokali i zarząd nieruchomościami, oraz wpływów z pozostałych dochodów. Katalog działań jakie Powiat może podejmować w tym zakresie jest bardzo ograniczony.

1. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Powiatu za okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów w kierunku zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	Wykonanie 2018 r	Wykonanie 2019 r	2020r	
					Wykonanie za 3 kw. 2020 r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	45.077.144,15	54.830.884,04	43.601.488,01	55.560.979,06
		%	*	121,63	*	101,33
1.1	Bieżące, z tego :	zł	41.855.864,22	46.798.998,07	41.073.105,01	53.971.790,06
		%	*	111,80	*	115,32
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	5.562.087,00	6.058.211,00	4.209.967,00	6.194.523,00
		%	*	108,91	*	102,25
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	73.482,32	53.898,06	53.690,58	70.000,00
		%	*	73,34	*	129,87
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	21.355.556,00	25.336.740,00	23.478.859,00	29.970.149,00
		%	*	118,64	*	118,28
1.1.4	Dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące	zł	9.066.322,34	9.176.645,01	8.414.027,76	11.410.783,54
		%	*	101,21	*	124,34
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	zł	5.798.416,56	6.173.504,00	4.916.560,67	6.326.334,52
		%	*	106,46	*	102,47
1.2	Dochody majątkowe	zł	3.221.279,93	8.031.885,97	2.528.383,00	1.589.189,00
		%	*	249,33	*	19,78

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w latach 2018-2020 mają tendencję wzrostową.

DOCHODY BIEŻĄCE w latach 2018-2020 miały tendencję wzrostową.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostałe dochody bieżące oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych również miały tendencję wzrostową.

Wzrosły także w latach 2018-2020 dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące.

Subwencja ogólna ma znaczną tendencję wzrostową.

DOCHODY MAJĄTKOWE w latach 2018-2019 miały bardzo znaczną tendencję wzrostową o 249,33%. Wynikało to w głównej mierze z dostępności programów i aplikowania o środki z udziałem UE. W latach 2019-2020 dochody te mają tendencję malejącą, aż o 80,22%, gdyż możliwości w zakresie aplikowania o środki z UE były bardzo ograniczone.

Założenia do WPF na lata 2021-2024 przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- przyjęto do projektu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 6.358.920 zł. tj. o 2,65 % więcej niż w 2020 roku.

Założono, że wpływy te będą wzrastały w latach 2022-2024 od 0,65% do 2,00%

TREŚĆ	2020	2021	2022	2023	2024
Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6.194.523	6.358.920	6.400.000	6.528.000	6.600.000
	*	102,65	100,65	102,00	101,10

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- przyjęto do projektu w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, Założono, że wpływy te począwszy od 2021 roku będą malały o 14,29 %, w roku 2022 utrzymają się na poziomie 2021r, a w latach 2023-2024 będą wzrastać o ok.3 %

TREŚĆ	2020	2021	2022	2023	2024
Udziały w podatku doch. od osób prawnych	70.000	60.000	62.220	64.522	69.297
	*	85,71%	103,70%	103,70%	103,70%

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów bieżących

Założono, że w roku 2021 w stosunku do roku 2020 maleją o 1,05%%,następnie w latach 2022-2023 utrzymają się na tym samym poziomie a w 2024 r wzrosną o 2,24 %

TREŚĆ	2020	2021	2022	2023	2024
Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów	6.326.334,52	6.259.946,00	6.260.000,00	6.260.000,00	6.400.000,00
	*	98,95	100,00	100,00	102,24

Subwencja ogólna

- przyjęta została do projektu w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 32.936.789 zł , co stanowi wzrost w porównaniu do 2020 roku o 9,90%, natomiast założono, że w latach 2022-2024 dochód ten wzrośnie średnio o ok. 1% do 2 %. Wzrost ten założono ostrożnościowo z uwagi na dużą migrację uczniów do szkół średnich w ościennych powiatach, co ma duży wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymuje powiat.

TREŚĆ	2020	2021	2022	2023	2024
Subwencja ogólna	29.970.149	32.936.789	33.237.200	33.820.340	34.439.750
	*	109,90	100,91	101,75	101,83

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- zaplanowano w oparciu o plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 9.527.200,24 zł. Plan ten określił Wojewoda Mazowiecki. Przyznane środki są dalece niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań rządowych.

Do planowania przyjęto również dotacje od innych j.s.t. przyjęte na podstawie zawartych umów w zakresie: placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz praktyk uczniowskich i kursów doskonalących.

TREŚĆ	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacje oraz środki na cele bieżące	11.410.783,54	9.527.200,24	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
	*	83,49	101,81	100,00	100,00

W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **5.314.398 zł**, głównie z dotacji w tym:

- dofinansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – 1.244.837 zł
- dofinansowanie z Budżetu Państwa – 3.657.561 zł
- dofinansowanie z UE – 412.000 zł

Kwoty przyjęte do planu dochodów na 2021 rok wynikają z zawartych umów z j.s.t., z otrzymanych promes jak również w oparciu o będące w trakcie przygotowania lub już złożone wnioski o dofinansowanie odbudowy lub przebudowy dróg powiatowych oraz na termomodernizację budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim.

Na lata 2022-2024 przyjęto wpływy majątkowe na poziomie od 4.500.000 zł do 6.412.000 zł rocznie . Po ukazaniu informacji o naborach wniosków na konkretne zadania w zakresie dofinansowania zadań już zaplanowanych lub zadań przewidywanych do zaplanowania w budżecie powiatu dopiero możliwym stanie się realnie oszacować dochody majątkowe.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2020 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	35.179.766,89	53.452.195,50
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	31.867.555,30	44.245.792,50
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	22.525.424,06	32.724.256,00
	Dotacje	zł	1.429.806,46	1.972.801,00
	Obsługa długu	zł	57.223,76	150.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.855.101,02	9.398.735,50
2.	Wydatki majątkowe	zł	3.312.211,59	9.206.403,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2021-2024 założono ostrożnościowe planowanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2021 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 61.444.811,26 zł, w tym na bieżące 49.663.922,26 zł i majątkowe 11.780.889,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, a także na podstawie planowanego zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych. Założono ich wzrost z uwagi na przewidywaną podwyżkę płac dla nauczycieli.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano w znacznie wyższej wysokości niż przewidywane wykonanie w 2020r, pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków przedstawionych przez jednostki budżetowe. W roku 2021 zaplanowano wyższe wydatki w związku z tym, że trzeba przeprowadzić niezbędne remonty (budynek DPS, budynek Starostwa oraz remonty dróg powiatowych). W kolejnych latach na wydatki bieżące z w/w zakresie planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa ok 2,0%

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Powiatu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100.000 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW z odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości ok 1,5 %. Statystyka oprocentowania utrzymuje się na jednakowym poziomie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2021 w kwocie 11.780.889 zł, w tym najwięcej -w kwocie 6.739.021zł (57,20 %) planuje się przeznaczyć na inwestycje drogowe powiatowe, na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -kwota 1.515.000 zł (12,86%),na zadania w zakresie kultury fizycznej 2.418.513 zł (20,53%), na pozostałe zadania przeznaczono 1.108.355 zł (9,41%).

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne drogowe planowane do dofinansowania dotacjami z Budżetu Państwa i dotacjami od j.s.t. oraz zadania, na które opracowane

zostały już dokumentacje. Pozostałe wydatki majątkowe zabezpieczono w miarę możliwości finansowych powiatu, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa na realizację Projektu w zakresie e-administracji i geoinformacji (udział własny powiatu) w wysokości 219.855 zł,
- zakup wyposażenia dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w kwocie 143.500zł,
- rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 - w kwocie – 185.000 zł,
- zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego – 40.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodów dla KP PSP i KPP w Szydłowcu w kwocie -90.000 zł,
- przebudowa sieci ciepłowniczej w CKZIU w Szydłowcu w kwocie 120.000 zł,
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w PPP w Szydłowcu w kwocie 10.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje drogowe w kwocie -300.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2021-2024 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J. m.	2021	2022	2023	2024
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	61.444.811,26	60.869.200,00	60.670.340,00	61.703.750,00
		%	*	99,06	99,67	101,70
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	49.663.922,26	50.657.200,00	51.670.340,00	52.703.750,00
		%	*	102,00	102,00	102,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	32.851.206,46	33.508.230,00	34.178.400,00	34.862.000,00
		%	*	102,00	102,00	102,00
	Dotacje	zł	2.045.062,00	2.085.960,00	2.127.670,00	2.170.220,00
	Obsługa długu	zł	100.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14.667.653,80	14.993.010,00	15.314.270,00	15.671.530,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	11.780.889,00	10.212.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody	zł	60.457.253,24	62.069.200,00	61.370.340,00	61.703.750,00
2.	Wydatki	zł	61.444.811,26	60.869.200,00	60.670.340,00	61.703.750,00
3	Wynik budżetu	zł	-987.558,02	1.200.000,00	700.000,00	0,00
4	Przychody	zł	2.108.783,56	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki	zł				
	obligacje	zł				
	Wolne środki	zł				
	Nadwyżka budżet. z lat ubiegłych	zł	2.108.783,56			
5	Rozchody	zł	1.121.225,54	1.200.000,00	700.000,00	0,00
	Pożyczki	zł	21.225,54	0,00	0,00	0,00
	Wykup obligacji	zł	1.100.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2021 planuje się deficyt w wysokości 987.558,02 zł., w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2021r w kwocie 2.108.783,56 zł zostaną przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie Powiatu - 1.918.513,00 zł to jest na:
Budowę boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na cz. Dz. Nr ewid.1824/K(wpływ środków z RFIL w 2020r)
- realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu projektów na kwotę 190.270,56 zł w tym:
- „Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli”(wpływ środków z UE w 2019r) w kwocie – 93.474,33 zł,
- „Tożsamość regionu-wczoraj dziś i jutro”(wpływ środków z UE w 2019r) w kwocie 96.796,23 zł.
- spłatę zobowiązań (rozchody) z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji w kwocie 1.100.000 zł, oraz na
- spłatę pożyczki (WFOŚiGW) w kwocie 21.225,54 zł.

W latach 2022–2023 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

V. PROGNOZA DŁUGU

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Powiatu, obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami oraz wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021-2024 przewiduje się w następującej wysokości:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan III kwartału 2020 roku	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku
2021	%	2,68	13,58	18,53
2022	%	2,76	13,43	18,38
2023	%	1,61	11,00	15,95
2024	%	0,00	11,29	11,29

W latach 2021-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2021-2024 na dzień dzisiejszy nie jest planowane zaciąganie dodatkowych zobowiązań, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych co wynika z harmonogramów spłat zawartych w umowach.

Pomimo, że wskaźnik zadłużenia zarówno w roku 2021 jak i w latach następnych kształtuje się na bardzo bezpiecznym poziomie, to bardzo ważnym jest bieżące monitorowanie zarówno strony dochodowej jak i strony wydatkowej budżetu, umiejętność sięgania po środki zewnętrzne zarówno bieżące jak i majątkowe i przede wszystkim ostrożnościowe planowanie budżetu, zwłaszcza wydatków budżetowych na kolejne lata.

Zgodnie z art.15zoa ust.1 pkt 1 oraz art.15zob ust.2 pkt2 wydatki bieżące poniesione w 2020r w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ na relacje określoną w art. 242 oraz art.243 ustawy.

Wydatki bieżące poniesione w 2020 r w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii wykazano w pozycji 10.11. WPF w wartości wykonanych wydatków bieżących na dzień złożenia projektu w kwocie 79.182,05 zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 2 do uchwały przewiduje przedsięwzięcia na lata 2021- 2024 w tym:

- 2021 r. - kwota - 5.553.608,80 zł,
- 2022 r - kwota - 8.824.204,00 zł,
- 2023 r - kwota - 7.030.616,00 zł,
- 2024 r - kwota - 6.833.334,00 zł.

Przedsięwzięcia w 2021 roku przedstawiają się następująco:

1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM Środków UE

PROGRAMY BIEŻĄCE w kwocie – 259.959,80 zł w tym:

- Projekt ERASMUS+ Kreowanie jakości szkoły poprzez rozwój kompetencji nauczycieli – w kwocie -128.961,19 zł,
- Projekt ERASMUS+ Tożsamość regionu- wczoraj, dziś, i jutro – w kwocie – 130.998,61 zł,

PROGRAMY MAJĄTKOWE w kwocie 1.734.855,00 zł w tym:

- Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 219.855,00 zł.,
- Projekt-„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” w kwocie 1.515.000,00 zł.

2. WYDATKI NA PROGRAMY,PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 318.000,00 zł w tym:

- Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w kwocie 318.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 3.240.794,00 zł w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wieka w m. Tomaszów w kwocie – 216.529,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów granica województwa w kwocie – 106.395,00 zł.
- Budowa basenu w Szydłowcu – etap II w kwocie – 500.000,00 zł
- Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu w kwocie – 1.918.513,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. w kwocie – 499.357,00 zł.

Realizacja celów założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2021-2024 powinna odbywać się na bazie stabilności finansów powiatu w średnim jak i w długim okresie.

Podstawowym elementem stabilności finansów jest umiejętność pozyskania dochodów budżetowych a przede wszystkim umiejętność dysponowanie już posiadanyimi środkami budżetowymi.

Ponadto bardzo ważnym elementem stabilności finansów jest umiejętność zapewnienia odpowiedniego podziału posiadanych środków finansowych, jak również ich bieżące monitorowanie mające na celu zachowanie równowagi budżetowej oraz zapewnienie płynności finansowej powiatu.

STAROSTA
Włodzisław Górliski
Włodzisław Górliski