

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/128/2020 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 17.12.2020r 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:

- Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 47/119/2020 z dnia 13.11.2020r,
- Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 48/123/2020 z dnia 30.11.2020r,
- Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 49/124/2020 z dnia 14.12.2020 r,
- Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIX/129/2020 z dnia 17.12.2020r.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 30 października 2020 r zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 881.632,15 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększa się o kwotę 880.343,15 zł w tym z tytułu:

- z subwencji ogólnej o kwotę 67.500,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 719.061,15 zł,
- pozostałych dochodów bieżących o kwotę 93.782,00 zł.

2. dochody majątkowe- zwiększa się o kwotę 1.289,00 zł.

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 55.541.440,17 zł, w tym: dochody bieżące 54.059.387,17 zł, dochody majątkowe 1.482.053,00 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 30 października 2020 r zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 1.028.285,15 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 803.005,15 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 803.005,15 zł,
2. wydatki majątkowe- zwiększa się o kwotę 225.280,00 zł.

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

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 213.684 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 589.321,15 zł.

W 2020 roku plan wydatków po zmianach wynosi 60.539.442,49 zł, w tym: wydatki bieżące 50.607.759,49 zł, wydatki majątkowe 9.931.683,00 zł.

IV. Prognozowane przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu w 2020 roku przychody zwiększa się o kwotę 146.653,00 zł z tytułu wolnych środków, natomiast rozchody nie ulegają zmianie.

V. Wynik budżetu:

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetowy w 2020 r ulega zmianie i wynosi 4.998.002,32 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2020r wynosi 3.451.627,68 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3.021.225 zł.

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF:

Wieloletnie przedsięwzięcia ulegają zmianie w następujący sposób:


w 2020 roku

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów” zwiększa się o kwotę 6.150,00 zł,
2. „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im KOP w Szydłowcu na cz.dz. Nr ewid.1824/K” zwiększa się o kwotę 3.690,00 zł,
3. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim” zmniejsza się o kwotę 1.560,00 zł.

w 2021 roku

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego - dokumentacja ” zmniejsza się o kwotę 32.595,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Woźniak