OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
NA LATA 2022 – 2026

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2022-2026. Poprzednia prognoza obejmowała okres do roku 2024, tj. na okres spłaty zobowiązań.
Przy opracowaniu prognozy przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne rządu na 2022 rok.
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o ok. 3,8 %),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń -w roku 2022 ok 5%, w latach 2023-2026 – ok 2,0%
- płaca minimalna w 2022r wyniesie 3.010,00 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 2019 -2020 oraz plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku jak również przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2022 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 2019 r	Wykonanie 2020 r	2021r	
					Wykonanie za 3 kw. 2021 r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	54.830.884,04	57.250.786,81	47.003.473,66	63.825.082,30
		%	*	104,41	*	111,48
1.1	Bieżące, z tego :	zł	46.798.998,07	53.849.570,28	44.373.011,40	56.648.330,22
		%	*	115,06	*	105,20
1.1.1 .	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	6.058.211,00	6.017.962,00	4.817.501,00	6.358.920,00
		%	*	99,33	*	105,67
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	53.898,06	89.473,23	71.482,23	71.500,00
		%	*	166,00	*	79,91
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	25.336.740,00	30.037.649,00	25.700.765,00	32.901.989,00
		%	*	118,55	*	109,54

1.1.4	**Dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące**	**zł**	**9.137.906,88**	**11.129.558,03**	**8.786.033,04**	**10.660.622,60**
		%	*	**121,80**	*	**95,79**
1.1.5	**Pozostałe dochody bieżące**	**zł**	**6.212.241,23**	**6.574.928,02**	**4.997.230,13**	**6.655.298,62**
		%	*	**105,84**	*	**101,22**
1.2	**Dochody majątkowe**	**zł**	**8.031.885,97**	**3.401.216,53**	**2.630.462,26**	**7.176.752,08**
		%	*	**42,34**	*	**211,01**

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w latach 2019-2021 mają tendencję wzrostową.

DOCHODY BIEŻĄCE w latach 2019-2021 miały tendencję wzrostową.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja ogólna, miały tendencję wzrostową. Dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pozostałe dochody bieżące, mają tendencję malejącą

DOCHODY MAJĄTKOWE w latach 2019-2021 dochody te miały tendencję wzrostową o 211,01%, gdyż wystąpiły możliwości w zakresie aplikowania o środki z j.s.t.

Założenia do WPF na lata 2022-2026 przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto do projektu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 5.922.677 zł. tj. o ok. 7 % mniej niż w 2021 roku.

Założono, że wpływy te będą wzrastały w latach 2023-2026 o ok. 3%

TREŚĆ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6.358.920	5.922.677	6.147.739	6.381.353	6.572.793	6.769.976
	*	93,14	103,80	103,80	103,00	103,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- przyjęto do projektu w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok. Założono, że wpływy te w 2022 roku będą wyższe od przewidywanych w roku 2021 o 46,03 %, ,a w latach 2023-2026 będą wzrastać o ok.3,8 %

TREŚĆ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	71.500	104.410	108.378	112.496	116.770	121.207
	*	146,03	103,80	103,80	103,80	103,80

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów bieżących
Założono, że w roku 2022 w stosunku do roku 2021 maleją o ok.6%%,następnie w roku 2023 wzrastają, natomiast latach 2024-2026 maleją tendencję malejącą.

TREŚĆ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów	6.861.290,62	6.433.177	7.160.648	6.978.898	6.939.113	7.066.237
	*	93,76	111,30	97,46	99,43	101,83

Subwencja ogólna

- przyjęta została do projektu w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 30.380.161 zł , co stanowi spadek w porównaniu do 2021 roku o ok.8%, natomiast założono, że w latach 2023-2026 dochód ten wzrośnie średnio o ok. 2 do 6 %. 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 oraz z uwagi na spadek bezrobocia w skali kraju, co przekłada się na znacznie niższą naliczoną dla powiatu subwencję uzupełniającą.

TREŚĆ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	32.901.989	30.380.161	32.202.970	33.330.073	34.163.324	34.846.590
	*	92,34	106,00	103,50	102,50	102,00

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 10.392.355,20 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotacje oraz środki na cele bieżące	10.660.622,60	10.392.355,20	10.787.265	11.197.180	11.533.000	11.878.990
		97,48	103,80	103,80	103,00	103,00

W 2022 roku dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **7.936.016,48 zł**, głównie z dotacji w tym:
- ze sprzedaży majątku w kwocie 200,00 zł,
- dofinansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – 460.000,00 zł,
- dofinansowanie z Budżetu Państwa – 2.212.845,00 zł
- dofinansowanie z UE – 1.221.298,04 zł
- dofinansowanie z FOGR -200.000,00 zł,
- dofinansowanie Polski Ład – 2.550.000 zł,
- dofinansowanie z RFRD – 280.000 zł,
- dofinansowanie z Woj .Mazowieckiego -1.011.673,44 zł.

Kwoty przyjęte do planu dochodów na 2022 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, na termomodernizację budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim oraz na budowę boiska sportowo- rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu i basenu.

Na lata 2023-2026 przyjęto wpływy majątkowe na poziomie od 7.000.000,00 zł do 19.000.000,00 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.

I. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2021 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem , z tego :		**zł**	**36.097.156,06**	**66.786.712,28**
1.	**Wydatki bieżące, z tego :**	**zł**	**34.650.682,76**	**51.535.155,39**
	Wynagrodzenia i pochodne	**zł**	24.547.289,02	32.776.031,81
	Dotacje	**zł**	1.443.201,86	2.119.732,00
	Obsługa długu	**zł**	18.006,12	100.000,00
	Poręczenia i gwarancje	**zł**	0,00	
	Pozostałe wydatki bieżące	**zł**	8.642.185,76	16.539.391,58
2.	**Wydatki majątkowe**	**zł**	**1.446.473,30**	**15.251.556,89**

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 2022-2026 założono ostrożnościowe planowanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2022 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 67.274.785,00 zł, w tym na bieżące 50.407.000,10 zł i majątkowe 16.867.784,90 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. Założono ich wzrost o ok .5%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano w znacznie wyższej wysokości niż przewidywane wykonanie w 2021r, pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków przedstawionych przez jednostki budżetowe. W roku 2022 zaplanowano wyższe wydatki w związku z tym, że trzeba przeprowadzić niezbędne remonty (budynek DPS, budynek Starostwa i garaże 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 2,5%

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 70.000,00 zł na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2022r obligacji. Planując odsetki według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości ok 1,8 % w całym okresie spłaty długu..

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2022 w kwocie 16.867.784,90 zł, w tym najwięcej -w kwocie 8.282.324,69 zł (49,10 %) planuje się przeznaczyć na inwestycje drogowe powiatowe i 100.000,00zł na inwestycje drogowe gminne- jako pomoc finansową, na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 3.280.000,00 zł (19,45%),na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -kwota 1.838.385,73 zł (10,90%),na zadania w zakresie kultury fizycznej 2.565.583,00 zł (15,21%), na pozostałe zadania przeznaczono 901.491,48 zł (5,34%).

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne drogowe ujęte w WPF oraz 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 188.491,48 zł,
- dotacja dla SPZZOZ w Szydłowcu na zakup karetki- w kwocie -200.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Szydłowiec- modernizacja wentylacji i montaż klimatyzacji w auli PSP Nr 2 im.Jana Pawła II w Szydłowcu w kwocie- 33.000,00 zł.
- zakup pralko-wirówki do Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach w kwocie 30.000 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodów dla KP PSP i KPP w Szydłowcu w kwocie -60.000,00 zł,
- przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej w CKZiU w Szydłowcu w kwocie 190.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje drogowe w kwocie -200.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2022-2026 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki ogółem , z tego :		zł	67.274.785,00	74.707.000,00	75.000.000,00	76.325.000,00	66.683.000,00
		%	*	111,05	100,39	101,77	87,37
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	50.407.000,10	51.707.000,00	53.000.000,00	54.325.000,00	55.683.000,00
		%	*	102,38	102,50	102,50	102,50
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	33.211.795,00	33.876.030,00	34.553.550,00	35.244.621,00	35.949.510,00
		%	*	102,00	102,00	102,00	102,00
	Dotacje	zł	2.169.387,00	2.223.621,00	2.279.210,00	2.336.190,00	2.394.590,00
	Obsługa długu	zł	70.000,00	80.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	-				
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14.955.818,10	15.527.349,00	16.097.240,00	16.694.189,00	17.318.900,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	16.867.784,90	23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00

II. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp.	Treść	J.m	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	61.168.796,68	75.407.000,00	76.000.000,00	77.325.000,00	67.683.000,00
2.	Wydatki	zł	67.274.785,00	74.707.000,00	75.000.000,00	76.325.000,00	66.683.000,00
3	Wynik budżetu	zł	-6.105.988,32	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Przychody	zł	7.305.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	obligacje	zł	3.000.000,00				
	Wolne środki	zł					
	Nadwyżka budżetowa z lat	zł					

	ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 8)		2.845.991,76				
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	**zł**	1.459.996,56				
5	**Rozchody**	**zł**	1.200.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pożyczki	**zł**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykup obligacji	**zł**		700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2022 planuje się deficyt w wysokości **6.105.988,32 zł.**, a w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2022r w kwocie **7.305.988,32 zł** zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- Zadań realizowanych z udziałem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.845.991,76** zł, w tym na:
  - Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na cz. Dz. Nr ewid.1824/4 w kwocie 1.929.583,00 zł (RFIL z 2020 roku),
  - Realizacja Projektu „ERASMUS +Akcja 2" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu w kwocie 16.408,76 zł (środki z UE),
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica- Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m w kwocie – 900.000,00 zł (RFIL z 2021r).
- Pozostałych zadań inwestycyjnych – własnych powiatu w kwocie **3.259.996,56 zł,**
- Spłatę zobowiązań (obligacji) zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.200.000,00 zł.**

Planowane w 2022 roku rozchody przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł.

W latach 2023– 2026 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanej emisji obligacji w 2022 roku.

III. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2022r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 3.700.000,00 zł co stanowi 6,05% planowanych dochodów.

W art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dokonano zmiany brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zmieniono możliwości wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru), o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Powiat dokonał wyboru 3-letniego okresu do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Powiatu spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na podstawie średniej obliczonej z 3-lat przedstawia się następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,96%	16,50%	16,63%	13,54%	13,67%
2023	1,71%	12,66%	12,78%	10,95%	11,07%
2024	2,29%	9,89%	10,02%	7,60%	7,73%
2025	2,20%	9,37%	9,37%	7,17%	7,17%
2026	2,09%	12,60%	12,65%		

W latach 2022-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 3.000.000,00 zł, natomiast w latach 2023-2026 nie planuje się zaciągnięcia nowych tytułów dłużnych, a w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych co wynika z harmonogramów spłat w zawartych w umowach, jak również planowanego wykupu obligacji z emisji z 2022 roku.

Pomimo, że wskaźnik zadłużenia zarówno w roku 2022 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 2021r w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ na relacje określoną w art. 242 oraz art.243 ustawy o finansach publicznych.
Wydatki bieżące poniesione w 2021 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 30.09.2021r w kwocie 80.367,43 zł oraz w kwocie 250.800,00 zł w przewidywanym wykonaniu 2021 roku.

I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 2 do uchwały przewiduje przedsięwzięcia na lata 2022- 2025 w tym:

- 2022 r. - kwota - 12.679.556,86 zł,
- 2023 r - kwota - 19.101.376,10 zł,
- 2024 r - kwota - 16.610.454,00 zł,
- 2025 r - kwota - 12.670.192,06 zł.

Przedsięwzięcia w 2022 roku przedstawiają się następująco:

1. **WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM środków z UE**

PROGRAMY BIEŻĄCE w kwocie – 46.752,96 zł w tym:

- Projekt ERASMUS+ Akcja 2 Partnerska współpraca szkół w kwocie – 46.752,96 zł.

PROGRAMY MAJĄTKOWE w kwocie 2.026.877,21 zł w tym:

- Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie - 188.491,48 zł.,
- Projekt-„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4" w kwocie - 1.838.385,73 zł.

2. WYDATKI NA PROGRAMY,PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 1.282.864,00 zł w tym:

- Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w kwocie - 600.864,00 zł,
- Projekt Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w kwocie - 6.000,00 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143001-2 Chlewiska w kwocie 384.000,00 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143002-2 Jastrząb w kwocie 192.000,00 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu w kwocie 100.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 9.323.062,69 zł w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wieka w m. Tomaszów- etap III w kwocie – 180.946,25 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów granica województwa w kwocie – 300.000,00 zł,
- Budowa basenu w Szydłowcu w kwocie – 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym: dokumentacja w kwocie - 299.000,00 zł,
- Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu w kwocie – 2.465.583,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. w kwocie – 683.774,58 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W w kwocie - 68.312,50 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu w kwocie - 68.312,50 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W w kwocie - 68.005,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr 4015W w kwocie - 68.005,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na drodze nr 3562W w kwocie – 72.310,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze – Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4018 W polegającą na budowie ścieżki pieszo- rowerowej w tym: dokumentacja w kwocie - 140.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków- Skłoby w miejscowości Skłoby – dokumentacja w kwocie - 99.250,00 zł,
- Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 w kwocie - 3.060.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko w kwocie – 460.640,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka w kwocie – 250.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Zbijów gr. Woj. Na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m w kwocie – 938.923,86 zł.

Realizacja celów założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata

2022-2026 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 umiejętne dysponowanie już posiadanymi 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 powiat.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki