

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2021r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2021- 2024.**

**I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane uchwałami:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 78/173/2021 z dn. 30 listopada 2021r,
- Uchwała Zarządu Nr 80/177/2021/2021 z dn. 21 grudnia 2021r,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/194/2021 z dn. 29 grudnia 2021r.

Wprowadza się zmiany w WPF Powiatu Szydłowieckiego na lata 2021-2024 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

**II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 30 listopada 2021 r zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe na rok 2021 o kwotę 137.450,29 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększa się o kwotę 763.449,71 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 540.072,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 150.229,92 zł,
- pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 63.147,79 zł.

2 dochody majątkowe - zmniejsza się o kwotę 900.900,00 zł w tym :

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W 2021 r. plan dochodów po zmianach wynosi 62.837.327,64 zł, w tym: dochody bieżące 58.768.098,64 zł, dochody majątkowe 4.069.229,00 zł.

**III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do WPF z dnia 30 listopada 2021r zmniejsza się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2021 o kwotę 611.825,91 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 479.953,68 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 327.061,79 zł.

W roku 2022 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.455,00 zł ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku.

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.091.779,59 zł w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.091.779,59 zł.

W roku 2022 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m” o kwotę 938.923,59 zł, w tym: kwota 900.000,00 zł pochodzi ze środków RFIL z roku 2021r, pozostała kwota w wysokości 38.923,59 zł stanowi wkład własny zabezpieczony w ramach limitu zadań niezdefiniowanych.

W 2021 roku plan wydatków po zmianach wynosi 63.394.999,00 zł, w tym: wydatki bieżące 53.879.000,63 zł, wydatki majątkowe 9.515.998,37 zł.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody.**

Przychody 2021r zmniejsza się o kwotę 477.403,30 zł w tym z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody 2021r zmniejsza się o kwotę 3.027,68 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 20.482,68 zł z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich z WFOŚiGW w Warszawie,

- zwiększenie o kwotę 17.455,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMP ul. Zamkowa 1, Szydłowiec.

Przychody roku 2022 zwiększa się o kwotę 917.455,00 zł w tym:

- środki z RFIL 2021r - kwota 900.000,00 zł,

- spłata pożyczki udzielonej w 2021r - kwota 17.455,00 zł.

#### **V. Wynik budżetu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik budżetu w 2021r ulega zmianie. Deficyt wynosi 557.671,36 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna:**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2021r. wynosi 4.889.098,01 zł.

#### **VII. Prognoza długu:**

Planowany dług powiatu nie ulega zmianie.

#### **VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF:**

##### **1. Wydatki bieżące- finansowane środkami z UE**

- Projekt S.H.A.R.E – Dzielenie się dziedzictwem kulturowym zmniejsza się o kwotę 16.753,42 zł,

##### **2. Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi**

- Wprowadza się nowe zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 4003W Szydłowiec-Antoniów gr. Woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu” na kwotę 705.069,00 zł z podziałem na lata:

rok 2021 – kwota 605.069,00 zł,

rok 2022 – kwota 100.000,00 zł.

##### **3. Wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi**

- Wprowadza się nowe zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica Zbijów gr. woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj. długości 820 m „, na kwotę 942.650,00 zł z podziałem na lata:

rok 2021 – kwota 3.726,41 zł,

rok 2022 – kwota 938.923,59 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Woźniak

