

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/210/2022 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2022r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026.

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

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXX/203/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonane:

- Uchwałą Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 86/187/2022 z dnia 21.03.2022 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXI/211/2022 z dnia 21.04.2022r.

### II. Prognozowane dochody:

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXX/203/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe na rok 2022 o kwotę 1.748.659,45 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 871.340,55 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 483.652,89 zł,
- pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 1.354.993,44 zł.

2. dochody majątkowe - zmniejsza się o kwotę 2.620.000,00 zł z tytułu:

- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.620.000,00 zł, w tym kwota 2.550.000,00 zł - środki „POLSKI ŁAD”.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 56.673.539,26 zł, w tym: dochody bieżące 54.823.043,75 zł, dochody majątkowe 1.850.495,51 zł.

W 2023 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.550.000,00 zł , w tym majątkowe o kwotę 2.550.000,00 zł ze środków pochodzących z „Polskiego Ładu” przesuniętych z planu dochodów z 2022 roku w związku z finansowaniem tymi środkami zadania pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170”

W 2023 r. plan dochodów po zmianach wynosi 79.132.698,04 zł, w tym: dochody bieżące 56.407.000,00 zł, dochody majątkowe 22.725.698,04 zł.

### III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXX/203/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2022 o kwotę 359.372,55 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.550.628,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.694.720,85 zł, w związku z zaplanowaną od 1 maja br. podwyżką wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.191.255,99 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę

34.277,01 zł,

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.225.533,00 zł, w tym na zadania związane z infrastrukturą drogową powiatową o kwotę 80.362,00 zł oraz na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170” o kwotę 2.145.171,00 zł. (zmniejsza się nakłady finansowane środkami z „Polskiego Ładu” o kwotę 2.550.000,00 zł zastępując częściowo środkami własnymi powiatu w kwocie 404.829,00 zł).

W 2022 roku plan wydatków po zmianach wynosi 65.433.241,40 zł, w tym: wydatki bieżące 53.620.604,48 zł, wydatki majątkowe 11.812.636,92 zł.

W 2023 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.550.000,00 zł, w tym majątkowe o kwotę 2.550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170”.

W 2023 roku plan wydatków po zmianach wynosi 78.432.698,04 zł, w tym: wydatki bieżące 51.707.000,00 zł, wydatki majątkowe 26.725.698,04 zł.

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

**Przychody 2022 r.** ogółem zwiększa się o kwotę 2.108.032,00 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.090.577,00 zł.
- spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych o kwotę 17.455,00 zł.

**Rozchody 2022r** -pozostają bez zmian

#### **V. Wynik budżetu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany deficyt budżetu w 2022r zwiększa się o kwotę **2.108.032,00 zł**, po zmianach wynosi **8.759.702,14 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.090.577,00 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 17.455,00 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna:**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2022 r. wynosi 1.202.439,27 zł.

#### **VII. Prognoza długu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Zarząd Powiatu w Szydłowcu Uchwałą Nr 79/176/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości

okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

#### VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF:

##### 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

###### Wydatki majątkowe

1) W poz. 1.1.2.1 w zadaniu pn.: Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla e-informacji i geoinformacji- Projekt ASI wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 44.277,01zł.

##### 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

###### Wydatki majątkowe

1) W poz. 1.3.2.14 w zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170” wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.829,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.145.171,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.148.000,00 zł.

**Łączne nakłady finansowe** po zmianach wynoszą 6.205.329,00 zł, w tym finansowane z następujących źródeł:

- 2021 r - 82.500,00 zł (środki własne powiatu),
- 2022 r - 914.829,00 zł (środki własne powiatu),
- 2023 r - 5.208.000,00 zł („POLSKI ŁĄD” - 5.100.000,00 zł, środki własne powiatu 108.000,00 zł).

2) W poz. 1.3.2.16 w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2022 o kwotę 100.000,00 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Wozniak