

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/226/2022 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 06 września 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 XXXIII/221/2022 z dnia 30 czerwca 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 96/205/2022 z dnia 30.06.2022r,
- Uchwałą Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 98/209/2022 z dnia 18.07.2022 r,
- Uchwałą Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 100/217/2022 z dnia 30.08.2022r,
- Uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIV/227/2022 z dnia 06.09.2022r.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIII/221/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2022 o kwotę 848.654,52 zł, z następujących tytułów:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 556.332,96 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 226.274,00 zł,
 - pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 330.058,96 zł.
- 2) dochody majątkowe - zwiększa się o kwotę 292.321,56 zł z tytułu:
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 188.386,56 zł.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 61.932.095,77 zł, w tym: dochody bieżące 59.512.133,10 zł, dochody majątkowe 2.419.962,67 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXIII/221/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2022 o kwotę 1.853.474,72 zł w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 897.058,83 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 446.033,39 zł,

W ramach limitu wydatków bieżących planowanych na rok 2023 zabezpiecza się wydatki w kwocie 324.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143001-2 Chlewiska”, które zostaje ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 956.415,89 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 956.415,89 zł.

W 2022 roku plan wydatków po zmianach wynosi 72.610.835,10 zł, w tym: wydatki bieżące 58.855.287,80 zł,

wydatki majątkowe 13.755.547,30 zł.

W ramach limitu wydatków inwestycyjnych niezdefiniowanych planowanych na rok 2023 zabezpiecza się wydatki w kwocie 191.745,27 zł na zadnie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj.” w kwocie 200.000,00 zł, oraz zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid.1824/4" o kwotę 8.254,73 zł, zadania ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

IV. Prognozowane przychody i rozchody

Przychody 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.004.820,20 zł z tytułu rozdysponowania wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 11.878.739,33 zł, w tym z tytułu:

- 1) 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 w kwocie **2.832.007,61 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **231.612,47 zł**,
- 3) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.442.844,05 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **1.354.820,20 zł**,
- 6) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie **17.455,00 zł**.

Rozchody 2022r -pozostają bez zmian i wynoszą 1.200.000,00 zł.

V. Wynik budżetu:

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany deficyt budżetu w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.004.820,20 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 10.678.739,33 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.832.007,61 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **231.612,47 zł**,
- 3) emitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1.800.000,00 zł**,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.442.844,05 zł**,
- 5) wolnych środków w kwocie **1.354.820,20 zł**,
- 6) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie **17.455,00 zł**.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w 2022 r. wynosi 656.845,30 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 bieżące:

W poz.1.1.1.3 w zadaniu pn.: „Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu”, wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 75.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 75.000,00 zł,(budżet powiatu)
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł.(budżet powiatu)

Łączne nakłady finansowe w kwocie 470.438,60 zł finansowane są z następujących źródeł:

- w 2020 roku - 5.000,00 zł (budżet powiatu),
- w 2021 roku - 15.000,00 zł (budżet powiatu),
- w 2022 roku - 450.438,60 zł (budżet powiatu- 365.438,60 zł, środki z LGD -85.000,00 zł).

Wydatki majątkowe

W poz.1.1.2.2 w zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4”, wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.004,73 zł,
- zmniejsza się limit wydatków roku 2022 o kwotę 13.900,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków roku 2023 o kwotę 8.254,73 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22.154,73 zł.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.872.471,00 zł finansowane są z następujących źródeł:

- w roku 2020 - 34.440,00 zł(dotacja RPOWM - 21.600,00 zł,budżet powiatu - 12.840,00 zł),
- w roku 2021 - 6.150,00 zł (dotacja RPOWM -4.000,00 zł, budżet powiatu 2.150,00 zł),
- w roku 2022 - 32.500,00 zł (dotacja RPOWM - 14.959,35 zł, budżet powiatu 17.540,65 zł),
- w roku 2023 - 1.799.381,00 zł(dotacja RPOWM - 1.084.798,70 zł, budżet powiatu - 714.582,30 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące

W poz. 1.3.1.3 w zadaniu pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej 143001-2 Chlewiska” wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 384.000,00 zł,(budżet powiatu),

- zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 324.000,00 zł,(budżet powiatu),
 - zmniejsza się limit zobowiązań o się na kwotę 60.000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 420.000,00zł finansowane są z następujących źródeł:
- w 2022 roku - 0,00 zł,
 - w 2023 roku - 420.000,00 zł(budżet powiatu - PZG)

Wydatki majątkowe

W poz. 1.3.2.6 w zadaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec- Mirów Nowy- gr.woj." wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 200.000,00 zł,(budżet powiatu)
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł.(budżet powiatu).

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.387.087,99 zł finansowane są z następujących źródeł:

- w roku 2021 -7.891,31 zł(budżet powiatu),
- w roku 2022 - 683.774,58 zł(278.868,89 zł - budżet powiatu, 404.905,69 zł-dotacja Województwo Mazowieckie),
- w roku 2023 -695.422,10 zł(514.480,79 zł- budżet powiatu, 180.941,31 zł- dotacja Województwo Mazowieckie).

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 358.562,05 zł,
- zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 358.562,05 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 358.562,05 zł.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.810.258,27 zł,finansowane są z następujących źródeł:

- 2021r - 82.500,00 zł(budżet powiatu),
- 2022r - 1.472.410,16 zł (budżet powiatu),
- 2023r- 6.255.348,11 zł(budżet powiatu - 1.355.348,11 zł, Polski Ład -5.100.000,00 zł).

W poz. 1.3.2.15 w zadaniu pn: „,Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska- Orońsko" wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.460,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 2.460,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 502.741,05 zł, finansowane są z następujących źródeł:

- 2021r 39.360,00 zł(budżet powiatu),
- 2022 r 463.381,05 zł(budżet powiatu).

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:

- zadanie staje się jednorocznym i jest ujęte w załączniku inwestycyjnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Konrad Wójcik

