

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU SZYDLÓWIECKIEGO  
NA LATA 2023 – 2027**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2023-2027. Poprzednia prognoza obejmowała okres do roku 2026, tj. na okres spłaty zobowiązań.

Przy opracowaniu prognozy przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne rządu na 2023 rok.

- wzrost PKB ( w ujęciu realnym o ok. 3 % ),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4 %
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w latach 2023-2027 – o ok. 3 %
- płaca minimalna w 2023r wyniesie 3.383,00 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 2020 -2021 oraz plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku jak również przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

W budżecie roku 2023 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, w tym z programu POLSKI ŁAD, 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.

**I. 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 2020 r	Wykonanie 2021 r	2022r	
					Wykonanie za 3 kw. 2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	57.250.786,81	61.342.537,21	47.756.409,37	69.149.853,26
		%	*	107,15	*	112,73
1.1	Bieżące, z tego :	zł	53.849.570,28	58.586.354,95	46.879.794,68	66.634.990,59
		%	*	108,80	*	113,74
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	6.017.962,00	6.883.101,00	4.442.004,00	11.999.284,20
		%	*	114,38	*	174,33
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	89.473,23	105.125,49	78.281,30	104.410,00
		%	*	117,50	*	99,32
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	30.037.649,00	33.486.161,00	23.918.109,00	30.755.546,00
		%	*	111,48	*	91,85

1.1.4	Dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące	zł	11.129.558,03	11.348.266,69	12.669.654,71	18.137.372,80
		%	*	101,97	*	159,83
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	zł	6.574.928,02	6.763.700,77	5.771.745,67	8.153.240,26
		%	*	102,88	*	120,55
1.2	Dochody majątkowe	zł	3.401.216,53	2.756.182,26	876.614,69	2.514.862,67
		%	*	81,04	*	91,25

Jak wynika z przedstawionych danych dochody ogółem w latach 2020-2021 mają tendencję wzrostową.

DOCHODY BIEŻĄCE w latach 2020-2022 miały tendencję wzrostową.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące miały tendencję wzrostową. Subwencja ogólna, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, mają tendencję malejącą.

DOCHODY MAJĄTKOWE w latach 2020-2022 dochody te miały tendencję malejącą o ok. 10 %,

Założenia do WPF na lata 2023-2027 przedstawiają się następująco:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto do projektu w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 5.716.160 zł. tj. o ok. 52,36 % mniej niż w 2022 roku.

Założono, że wpływy te będą wzrastały w latach 2024-2028 o ok. 3%

TREŚĆ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.999.284,20	5.716.160	5.944.806	6.123.150	6.306.844	6.496.100
	*	47,64	103,00	103,00	103,00	103,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- przyjęto do projektu w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok. Założono, że wpływy te w 2023 roku będą wyższe od przewidywanych w roku 2022 o 34,32 %, a w latach 2024-2027 będą wzrastać o ok. 3 %

TREŚĆ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	104.410	140.241	144.448	148.781	153.096	157.536
	*	134,32	103,00	103,00	102,90	102,90

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów bieżących

Założono, że w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wzrastają o 34,32 %, następnie w roku 2024 też wzrastają o 23,78%, natomiast latach 2025-2027 wzrastają o ok. 3%.

TREŚĆ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów	5.649.683,59	8.092.448,99	10.016.146	10.316.577	10.752.816	11.102.252
	*	143,24	123,78	103,00	104,23	103,25

Subwencja ogólna

- przyjęta została do projektu w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 33.613.560,00 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 2022 roku o ok.9 %, natomiast założono, że w latach 2024-2027 dochód ten wzrośnie średnio o ok. 3,50 %. 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 znacznie niższą naliczoną dla powiatu subwencję równoważącą.

TREŚĆ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	30.755.546	33.613.560	34.958.200	36.007.000	37.500.000	38.550.000
	*	109,30	104,00	103,00	104,15	102,80

#### 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 12.469.955,00 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dotacje oraz środki na cele bieżące	18.126.066,80	12.469.955	13.036.400	13.427.492	13.951.164	14.349.212
		68,80	104,55	103,00	103,90	102,86

W 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **27.935.740,01 zł**, głównie z dotacji w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 10.000,00 zł,
- dofinansowanie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie z UE – 2.134.798,70 zł
- dofinansowanie z Woj. Maz. MIWDL -180.941,31zł,
- dofinansowanie Polski Ład – 24.060.000,00 zł,
- dofinansowanie z Woj. Maz. MIWIS – 1.500.000,00 zł,

Kwoty przyjęte do planu dochodów na 2023 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 budowy lub przebudowy dróg powiatowych, w tym Programu POLSKI ŁAD na termomodernizację budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim, na budowę boiska sportowo- rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu i basenu.

Na lata 2024-2027 przyjęto wpływy majątkowe na poziomie od 10.000.000,00 zł do 18.000.000,00 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.

## 1. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2022 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2022 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	47.093.045,07	71.255.659,38
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	42.129.287,92	57.275.099,51
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	27.393.269,17	37.698.193,81
	Dotacje	zł	1.439.321,60	2.179.078,33
	Obsługa długu	zł	27.926,11	50.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł		
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	13.268.771,04	17.347.827,37
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.963.757,15	13.980.559,87

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 2023-2027 założono ostrożnościowe planowanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2023 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 94.782.849,50 zł, w tym na bieżące 57.917.124,79 zł i majątkowe 36.865.724,71 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 3 %.

Zakup towarów i usług ( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano w znacznie wyższej wysokości niż przewidywane wykonanie w 2022r, pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków przedstawionych przez jednostki budżetowe. W roku 2023 zaplanowano niższe wydatki na remonty oraz na pomoc obywatelom Ukrainy. Powiat nie otrzymał też dotacji celowej na składki za bezrobotnych. W kolejnych latach na wydatki bieżące z w/w zakresie planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa od 2% do 5.50%

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 97.906,00 zł na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2023r obligacji oraz na obsługę emisji obligacji.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2023 w kwocie 36.865.724,71 zł, w tym najwięcej -w kwocie 23.297.995,60 zł ( 63,20 %) planuje się przeznaczyć na inwestycje drogowe powiatowe, na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 6.295.348,11 zł (17,07), na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -kwota 3.799.381,00 zł (10,30%),na zadania w zakresie kultury fizycznej 2.225.000,00 zł (6,03%), na pozostałe zadania przeznaczono 1.248.000,00 zł (3,40%).

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne drogowe ujęte w WPF oraz planowane do dofinansowania dotacjami oraz środkami z Budżetu Państwa i dotacjami od j.s.t. oraz na zadania, na które opracowane zostały już dokumentacje. Pozostałe wydatki majątkowe zabezpieczono w miarę możliwości finansowych powiatu, w tym:

- dotacja dla KPP w Szydłowcu -dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie-50.000,00 zł,
- dotacja dla KP PSP w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie-50.000,00 zł,
- dotacja dla SPZZOZ w Szydłowcu na zakup karetki- w kwocie -200.000,00 zł,

- przebudowa strefy wejścia do PCPR Szydłowice w kwocie - 200.000,00 zł,
- zakup wanny do łazienki do Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach w kwocie 48.000,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje drogowe w kwocie -700.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2023-2027 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J. m.	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki ogółem , z tego :		zł	94.782.849,50	81.100.000,00	83.023.000,00	79.663.920,00	79.655.100,00
		%	*	85,57	103,00	95,96	99,99
1. Wydatki bieżące, w tym :		zł	57.917.124,79	61.100.000,00	63.023.000,00	63.663.920,00	65.655.100,00
		%	*	105,50	103,15	101,02	103,13
Wynagrodzenia i pochodne		zł	38.640.574,00	39.799.700,00	40.993.600,00	42.223.400,00	43.490.000,00
		%	*	103,00	103,00	103,00	103,00
	Dotacje	zł	2.099.337,00	2.162.317,00	2.227.186,00	2.294.000,00	2.362.820,00
	Obsługa długu	zł	97.906,00	100.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	-				
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	17.079.307,79	19.037.983,00	19.732.214,00	19.096.520,00	19.782.280,00
2. Wydatki majątkowe	zł	36.865.724,71	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	

## II. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp.	Treść	J.m	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody	zł	87.968.105,00	82.100.000,00	84.023.000,00	80.663.920,00	80.655.100,00
2.	Wydatki	zł	94.782.849,50	81.100.000,00	83.023.000,00	79.663.920,00	79.655.100,00
3	Wynik budżetu	zł	-6.814.744,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Przychody	zł	7.514.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	obligacje	zł	4.000.000,00				
	Wolne środki	zł	700.000,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 8)	zł					
	Nadwyżka	zł	2.814.744,50				

	<b>budżetu z lat ubiegłych</b>						
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>zł</b>	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>Pożyczki</b>	<b>zł</b>					
	<b>Wykup obligacji</b>	<b>zł</b>	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2023 planuje się deficyt w wysokości **6.814.744,50 zł**, a w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Powiatu w 2023r w kwocie **7.514.744,50 zł** zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- Udziału własnego powiatu w zaplanowanych do wykonania w 2023 roku zadań inwestycyjnych w kwocie – **5.300.000,00 zł**, tj zadań drogowych, inwestycji w administracji, zadań termomodernizacyjnych oraz w zakresie infrastruktury sportowej.
- Zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid.1824/4” w kwocie – **950.000,00 zł**(środki z PIT-15%),
- Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej -budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II” w kwocie **264.744,50 zł** (środki niewykorzystane w 2022r.),
- Wydatków bieżących w kwocie **300.000,00 zł** (środki niewykorzystane w 2022r z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego przywrócone do wydatkowania w 2023r.)
- Spłatę zobowiązań (obligacji) zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **700.000,00 zł**.

Planowane w 2023 roku rozchody przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji w kwocie 700.000,00 zł.

W latach 2024– 2027 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli wykupy obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanej emisji obligacji w 2023 roku.

### III. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2023r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.000.000,00 zł co stanowi 4,55% planowanych dochodów.

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.

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 kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

W latach 2023-2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2023 planuje się emisję obligacji na kwotę 4.000.000,00 zł, natomiast w latach 2024-2027 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 2023 roku.

Pomimo, że wskaźnik zadłużenia zarówno w roku 2023 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.110 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatki bieżące poniesione w 2022 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy mają wpływ na relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Wydatki bieżące poniesione w 2022r w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które zostały uruchomione bezpośrednio w tym celu wykazano w pozycji 10.11, WPF kolumna plan III kwartału roku 2022r w wartości wykonanych wydatków bieżących na dzień 30.09.2022r w kwocie- 62.804,76 zł. oraz w kwocie -100.000,00 zł w przewidywanym wykonaniu 2022r.

## **I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 2 do uchwały przewiduje przedsięwzięcia na lata 2023- 2026 w tym:

- 2023 r - kwota - 16.271.252,53 zł,
- 2024 r - kwota - 20.699.894,36 zł,
- 2025 r - kwota - 13.897.334,00 zł.
- 2026 r – kwota – 13.567.526,06 zł

**Przedsięwzięcia w 2023 roku przedstawiają się następująco:**

### **1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE**

**PROGRAMY MAJĄTKOWE w kwocie 1.799.381,00 zł na :**

- Projekt- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4” w kwocie - 1.799.381,00 zł.

### **2. WYDATKI NA PROGRAMY,PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE**

**WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 1.138.527,82 zł w tym:**

- Projekt Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w kwocie – 7.500,00 zł,
- Program „Za Życiem” w kwocie – 115.252,00 zł
- Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu szydłowieckiego na lata 2023-2031 w kwocie 29.815,00 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 3003 W Szydłowiec-Antoniów gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu w kwocie 250.000,00 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 11 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143002-2 Jastrząb w kwocie 151.931,52 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143001-1 Chlewiska w kwocie 186.979,68 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 13 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143005-5 Szydłowiec w kwocie 77.049,62 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze 4 obrębów w jednostce ewidencyjnej 143004-2 Orońsko- w kwocie 320.000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 13.333.343,71 zł w tym:**

- Budowa basenu w Szydłowcu w kwocie 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017W Barak-Sadek-Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak w kwocie 250.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Chustki – Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce – gr. powiatu w kwocie 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II, w tym: dokumentacja w kwocie – 424.744,50 zł,
- Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy ZS im. KOP w Szydłowcu w kwocie – 2.125.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. w kwocie – 695.422,10 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025 Wolanów - Orońsko odcinek Guzów - Wolanów w kwocie 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży – budowa chodnika w kwocie 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Stary - gr. woj.(Jagodne) w kwocie 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice-Wola Lipieniecka Duża w kwocie 400.000,00zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3342W – budowa chodnika w miejscowości Sulistrowice w kwocie 100.000,00 zł,
- Przebudowa strefy wejścia głównego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu wraz z miejscami postojowymi w kwocie 200.000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 w kwocie – 6.255.348,11 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko: Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Łaziska-Orońsko w kwocie 2.032.829,00 zł

Realizacja celów założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2023-2027 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 powiatu.

**STAROSTA**  
*W. Górlicki*  
**Włodzimierz Górlicki**