

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/252/2022 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 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 XXXVII/241/2022 z dnia 30 listopada 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 107/235/2022 z dnia 30.11.2022 r,
- Uchwałą Zarządu Powiatu w Szydłowcu Nr 109/240/2022 z dnia 21.12.2022 r,
- Uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXVIII/253/2022 z dnia 29.12.2022r.

### **II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXVII/241/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 zmniejsza się prognozowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 383.012,91 zł, z następujących tytułów:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 599.194,14 zł z tytułu:
  - subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 273.556,00 zł,
  - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 431.190,14 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 105.552,00 zł.
- 2) dochody majątkowe - zmniejsza się o kwotę 982.207,05 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 982.207,05 zł.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 71.608.266,34 zł, w tym: dochody bieżące 70.080.485,73 zł, dochody majątkowe 1.527.780,61 zł.

### **ROK 2023**

W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 830.000,00 zł.

### **III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXVII/241/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2022- 2026 zmniejsza się prognozowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 5.241.151,68 zł w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 722.562,70 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 118.431,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.963.714,38 zł, w tym:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 5.963.714,38 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 186.325,78 zł.

W 2022 roku plan wydatków po zmianach wynosi 74.115.775,90 zł, w tym: wydatki bieżące 66.041.440,41 zł, wydatki majątkowe 8.074.335,49 zł.

### **ROK 2023**

W roku 2023 zwiększa wydatki budżetu o kwotę 5.710.343,34 zł w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę

5.710.343,34 zł w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

**Przychody w 2022 r.** ogółem zmniejsza się o kwotę 4.858.138,77 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2.928.555,77 zł,
- 2) 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 o kwotę 1.929.583,00 zł.

Plan przychodów budżetu po zmianie stanowi kwotę **3.707.509,56 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 **902.424,61 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.014.288,28 zł**,
- 4) wolnych środków w kwocie **541.729,20 zł**,
- 5) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie **17.455,00 zł**.

#### **ROK 2023**

W 2023 roku zmienia się przychody budżetu w następujący sposób:

- dodaje się kwotę 1.929.583,00 zł (środki z RFIL z 2021 roku) jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach ,
- angażuje się wolne środki w kwocie 700.000,00 zł,
- angażuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.250.760,34 zł.

#### **V. Wynik budżetu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany **deficyt budżetu w 2022 r.** zmniejsza się o kwotę 4.858.138,77 zł. Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 2.507.509,56 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 902.424,61 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **w kwocie 1.356.017,48 zł**,
- 4) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych **w kwocie 17.455,00 zł**.

#### **ROK 2023**

Zmienia się wynik budżetu z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 700.000,00 zł, na deficyt budżetu w kwocie 4.180.343,34 zł, który 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 1.929.583,00 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 117.900,00 zł**,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **w kwocie 2.132.860,34 zł**.

## **VI. Prognoza długu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian 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.

## **VII. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF (zmiany)**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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 zmiany w następujący sposób:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.460,19 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2022r o kwotę 96.325,78 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2023 r o kwotę 14.304,29 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 106.469,99 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### Wydatki majątkowe

- 1) **W poz.1.3.2.2** w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów" wprowadza się zmiany w następujący sposób:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 412,00 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków 2022r o kwotę 412,00 zł.
- 2) **W poz.1.3.2.3** w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Majdów gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wprowadza się zmiany w następujący sposób:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 220.691,41 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r o kwotę 220.691,41 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 220.691,41 zł.
- 3) **W poz.1.3.2.4** w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej -budowa chodnika przy drodze powiatowej Hucisko-Budki II" wprowadza się zmiany w następujący sposób:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w 2022r o kwotę 264.744,50 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2023r o kwotę 424.744,50 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 125.744,50 zł.
- 4) W poz. 1.3.2.5 w zadaniu pn: „ Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu na części działki nr ewid. 1824/4" wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się limit wydatków roku 2022 o kwotę 2.475.923,00 zł,
  - zwiększa się limit wydatków roku 2023 o kwotę 2.475.923,00 zł.
- 5) W poz.1.3.2.12 w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze- Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4018W polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej" wprowadza się zmiany w następujący sposób:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.075,00 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2022r o kwotę 140.000,00 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2023r o kwotę 119.925,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20.075,00 zł.
- 6) W poz.1.3.2.13 w zadaniu „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Stefanków-Skłoby w m. Skłoby" wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.250,00 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2022r o kwotę 60.250,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.250,00 zł.
- 7) W poz. 1.3.2.14 w zadaniu „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170" wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się limit wydatków na 2022 r o kwotę 1.472.410,16 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2023 r o kwotę 1.472.410,16 zł.
- 8) W poz.1.3.2.16 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka" w następujący sposób:
- ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 202.275,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2022 r na kwotę 938.61zł,
  - ustala się limit wydatków na 2023 r na kwotę 201.336,39 zł,
  - ustala się limit zobowiązań na kwotę 201.336,39 zł.
- 9) W poz. 1.3.2.19 w zadaniu „ Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Orońsko: Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Łaziska-Orońsko" wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40,00 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2022 r o kwotę 40,00 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40,00 zł.
- 10) W poz.1.3.2.20 wprowadza się nowe zadanie „Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu" w następujący sposób:
- ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 559.529,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2022 r na kwotę 4.829,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2023 r na kwotę 554.700,00 zł,
  - ustala się limit zobowiązań na kwotę 559.529,00 zł.
- 11) W poz.1.3.2.21 wprowadza się nowe zadanie „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4017W Barak-Sadek-Stacja PKP Szydłowiec w m. Barak" w następujący sposób:
- ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 277.000,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2022 r na kwotę 27.000,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2023 r na kwotę 250.000,00 zł,
  - ustala się limit zobowiązań na kwotę 277.000,00 zł.
- 12) W poz.1.3.2.22 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3342W budowa chodnika w m. Sulistrowice w tym dokumentacja" w następujący sposób:
- ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 250.000,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2022 r na kwotę 53.000,00 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2023 r na kwotę 197.000,00 zł,
  - ustala się limit zobowiązań na kwotę 250.000,00 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Rozalia Wójcik

