

Objaśnienia do Uchwały Nr LII/325/2024 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2024r zmieniającej Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2024- 2032.

I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LI/318/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2024- 2032 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów dokonane:

- 1) Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 146/339/2024 z dnia 21.03.2024r.
- 2) Uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LII/326/2024 z dnia 27.03.2024r.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LI/318/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2024- 2032 zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę 6.326.416,20 zł, z następujących tytułów:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.935.416,20 zł z tytułu:
 - subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 2.526.029,00 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 886.986,20 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 522.401,00 zł.
- 2) dochody majątkowe - zwiększa się o kwotę 2.391.000,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.391.000,00 zł.

W 2024 r. plan dochodów po zmianach wynosi 98.946.721,62 zł, w tym: dochody bieżące 78.894.243,47 zł dochody majątkowe 20.052.478,15 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LI/318/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2024- 2032 zwiększa się prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 o kwotę 7.993.462,20 zł w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.900.162,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.262.346,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 362.184,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.093.300,00 zł, w tym
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.093.300,00 zł.

W 2024 roku plan wydatków po zmianach wynosi 113.316.434,50 zł, w tym wydatki bieżące 75.311.083,60 zł, wydatki majątkowe 38.005.350,90 zł.

Wynik budżetu:

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany **deficyt budżetu w 2024 r.** zwiększy się o kwotę 1.667.046,00 zł i wyniesie **14.369.712,88 zł** - zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **8.000.000,00 zł**,

- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 736.808,47 zł,
- 3) 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 2.488.958,41 zł.
- 4) wolnych środków w kwocie 3.143.946,00 zł,

IV. Prognozowane przychody i rozchody

Przychody w 2024 r. ulegają zmianie w następujący sposób:

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę 14.369.712,88 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 736.808,47zł,
- 3) 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 2.488.958,41 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 3.143.946,00 zł,

Rozchody 2024r – pozostają bez zmian

Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zmniejsza się i wynosi 3.583.159,87 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.

I. Wieloletnie przedsięwzięcia WPF (zmiany)

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć dokonanej Uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu Nr LI/318/2024 z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2024- 2032 dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -brak zmian**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego
-brak zmian.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wprowadza się następujące zmiany w tym:

Wydatki majątkowe

1. W poz.1.3.2.4 wprowadza się zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4025W Wolanów-Orońsko, odcinek Guzów- Wolanów” w następujący sposób:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 150.000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł.

2. W poz. 1.3.2.5 wprowadza się zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika” w następujący sposób:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 10.822,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 10.822,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań w kwocie 10.822,00 zł.

3. W poz.1.3.2.9 wprowadza się zmiany w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556W Szydłowiec_ Mirów Stary- gr. województwa (Jagodne)” w następujący sposób:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 215.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 215.000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań w kwocie 215.000,00 zł.

4. W poz.1.3.2.12 wprowadza się zmiany w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów gr. woj. z budową ciągu pieszo- rowerowego 3+120 km” w następujący sposób:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie 120.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 120.000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł.



Handwritten signature and official stamp.