

**Uchwała Nr 196/XXXI/13  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 9 września 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885)

**Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 158/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2022 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 – 2014 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Artur Łyczek**

**Objaśnienia do uchwały nr 196/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**na lata 2013-2022**

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

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r., a także planowane zmiany wprowadzone uchwałą Rady z dnia 9 września 2013r.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do ostatnich zmian w WPF wprowadzonych dnia 28 czerwca 2013 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **w roku 2013** o kwotę 87.303 zł wynikające ze:

- zwiększenia dotacji o kwotę 189.953 zł – Zarządzenie Burmistrza nr 81 z dnia 31 lipca 2013 r.,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 102.650 zł – uchwała z dnia 9.09.2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

W 2013r. plan dochodów po zmianach wynosi 66.257.648 zł, w tym dochody bieżące 48.935.189 zł, zaś dochody majątkowe 17.322.459 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych dnia 28 czerwca 2013 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2013** o kwotę 87.303 zł i wynikają ze:

- zwiększenia dotacji Wojewody na zadania z zakresu Opieki Społecznej o kwotę 189.953 zł – Zarządzenie Burmistrza nr 81 z dnia 31 lipca 2013 r.,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 102.650 zł – uchwała z dnia 9.09.2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Plan wydatków po zmianach wynosi 63.353.568 zł, w tym wydatki bieżące 47.310.191 zł i wydatki majątkowe 16.043.377 zł.

**IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody pozostają bez zmian.

**V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik pozostał bez zmian i planowana nadwyżka wynosi 2.904.080 zł.

**VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi

a wydatkami bieżącymi wynosi 1.624.998 zł i zmniejszyła się do wyniku z ostatnich zmian w WPF o 88.230 zł. (100.000 zł fotoradar, 11.770zł w ramach przeniesień na projekt kluczowy (bież.)).

## VII. PROGNOZA DŁUGU .

| Lata objęte zadłużeniem | J.m. | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia | Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243 |
|-------------------------|------|--|---|
| 2013                    | %    | 12,20  | 2,37  |
| 2014                    | %    | 2,98   | 3,63  |
| 2015                    | %    | 3,86   | 5,72  |
| 2016                    | %    | 3,55   | 7,19  |
| 2017                    | %    | 9,36   | 9,53  |
| 2018                    | %    | 8,44   | 11,08   |
| 2019                    | %    | 8,17   | 10,82   |
| 2020                    | %    | 7,40   | 9,00  |
| 2021                    | %    | 1,05   | 7,08  |
| 2022                    | %    | 1,00   | 6,03  |

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rok 2017, gdzie prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu obsługą zadłużenia. W latach następnych objętych prognozą wskaźnik ten kształtuje się na bezpiecznym poziomie, pod warunkiem zachowania odpowiednich wielkości budżetu w poszczególnych latach.

Planowany wskaźnik zadłużenia wynosi 31,71%, natomiast wskaźnik spłaty 12,2%. Wskaźniki te mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

## VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć w następującym zakresie:

- w przedsięwzięciu „*Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza*” zwiększono realizację zadania o kwotę 11.200 zł,
- zwiększono przedsięwzięcie „*Będziesz zaradny – wygrasz*” o kwotę 1 zł, zmiana powyższa wynika z zaokrągleń.