

**Uchwała Nr 240/XXXIX/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 maja 2014r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust.1 i 2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 220/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Załącznik Nr 1** do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Załącznik Nr 2** do uchwały – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2015 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

Objaśnienia do uchwały Nr 240/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie w m-cu styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju, a także planowane zmiany wprowadzone uchwałą Rady z dnia 26 maja 2014 r. Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do ostatnich zmian w WPF wprowadzonych dnia 14 stycznia 2014 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **w roku 2014** o kwotę 286.465 zł, w tym:

- zmniejszono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 303.989 zł,
- zmniejszono subwencje o kwotę 24.274 zł,
- zwiększono (persaldem) podatki, opłaty, wpłaty sponsorskie, odsetki i inne o kwotę 37.200 zł,
- zwiększono dotacje przeznaczone na inwestycje o kwotę 4.369 zł – zwrot dotacji za 2013 r. Urząd marszałkowski

W 2014r. plan dochodów po zmianach wynosi 63.728.185 zł, w tym dochody bieżące 47.986.618 zł, zaś dochody majątkowe 15.744.567 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych dnia 14 stycznia 2014 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2014** o kwotę 286.465 zł, w tym:

- zwiększono wydatki inwestycyjne (persaldem) o kwotę 99.136 zł,
- zmniejszono (persaldem) wydatki bieżące o kwotę 85.601 zł (głównie z tytułu otrzymanych dotacji) .

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku wynosi 63.574.365 zł, w tym wydatki bieżące 46.247.555 zł i wydatki majątkowe 17.326.810 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu ww. zmian wynik nie zmienił się i planowana nadwyżka wynosi 153.820 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu ww. zmian nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.736.063 zł i zwiększyła się do wyniku z ostatnich zmian w WPF o kwotę 94.767 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU .

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie, jednak w najbliższych latach 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 na 2014 rok wynosi 36,09%, natomiast wskaźnik spłaty 0,24%. 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 *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”* zgodnie z proponowaną decyzją Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono wydatki w roku 2014 w całości, natomiast zwiększono plan wydatków w roku 2015 do kwoty 20.306zł,
- w przedsięwzięciu *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* zgodnie z proponowaną decyzją Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono wydatki w roku 2014 do kwoty 5.255 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w roku 2015 do kwoty 4.875 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk