

**UCHWAŁA NR 66/XI/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU**  
**z dnia 11 września 2015 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 - 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 266, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1736)

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

**§ 1.**

W uchwale Nr 12/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Załącznik Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015-2017 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Koniarczyk**

# **Objaśnienia do uchwały Nr 66/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015 r. 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 Zarządzeniem nr 58/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 maj 2015 r., Zarządzeniem nr 68/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 21 maja 2015 r., Zarządzeniem nr 70/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem nr 73/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 czerwca 2015r., Zarządzeniem nr 76/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 czerwca 2015 r., Zarządzeniem nr 88/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 56/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r., Zarządzeniem nr 109/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2015 r., Zarządzeniem nr 110/2015 Burmistrza Szydłowca z dnia 3 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem nr 114/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem nr 124/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem nr 126/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2015 r. a także planowane zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 września 2015 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do ostatniego WPF z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **w roku 2015** o kwotę 1.853.974 zł.

W 2015r. plan dochodów po zmianach wynosi 57.089.000 zł, w tym dochody bieżące 50.677.224 zł, zaś dochody majątkowe 6.411.776 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do ostatniego WPF z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2015** o kwotę 1.853.974 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 56.515.000 zł, w tym wydatki bieżące 47.694.525 zł i wydatki majątkowe 8.820.475 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody budżetu 2015r. ulegają zmianie.

Zwiększa się plan przychodów i rozchodów o kwotę 825.200 zł. Po stronie przychodów zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Szydłowiec”. Po stronie rozchodów – spłata powyższej pożyczki w roku 2015, po zrealizowaniu zadania, rozliczeniu pomocy finansowej oraz zwrocie środków na konto Gminy Szydłowiec.

## **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie zmienił się i planowana nadwyżka wynosi 574.000 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna uległa zmianie i wynosi 2.982.699zł (wzrost o 55.135 zł).

#### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

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

Dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć w następującym zakresie:

Przedsięwzięcia bieżące współfinansowane środkami UE:

- „*Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu...*” – przedłużenie realizacji zadania do IV kwartału 2015r., zwiększenie środków o kwotę 19.263 zł,
- „*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – Moja przyszłość ...*” – zakończenie zadania w czerwcu 2015r., zmniejszenie zadania o kwotę 2.011 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane środkami UE:

- „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ...*”- w związku z oszczędnościami środków pieniężnych w ramach projektu umożliwiono Beneficjentom skorzystanie z zakupu dodatkowych sprzętów, zwiększono zadanie o kwotę 2.080 zł - 15% wkład własny Gminy.
- „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...*”- w związku z oszczędnościami środków pieniężnych w ramach projektu umożliwiono Beneficjentom skorzystanie z zakupu dodatkowych sprzętów, zwiększono zadanie o kwotę 2.070 zł - 15% wkład własny Gminy.

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie, finansowane z budżetu Gminy Szydłowiec

- „*Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu*”- wypełniając ustawowy obowiązek gminy – zapewnienie mieszkań socjalnych rodzinom najuboższym, planuje się wieloletnią realizację zadania w latach 2015-2017.
- „*Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego*” – w związku z dużą ilością wpływających wniosków do Gminy Szydłowiec o wypłatę środków należy zaplanować na lata przyszłe wykupy gruntów, tak by dostosować je do możliwości budżetu danego roku. Planuje się wieloletnią realizację powyższego zadania w latach 2015-2017.