

Objaśnienia do uchwały Nr 114/XIX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Nr 99/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzeniem nr 25/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 lutego 2016 r., Zarządzeniem nr 36/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem nr 63/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2016 r., a także planowane zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2016r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2016-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz aktualizuje się wykonanie roku 2015 na podstawie sprawozdań rocznych.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 30 grudnia 2015 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2016** o kwotę 9.930.770 zł, z następujących tytułów:

- 1) różnych dochodów i opłat o kwotę 223.802 zł,
- 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 9.742.772 zł,
- 3) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.759 zł,
- 4) zwrotu niewykorzystanych dotacji na inwestycje w kwocie 3.237 zł
- 5) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 36.020 zł,
- 6) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 175.820 zł

W 2016r. plan dochodów po zmianach wynosi 62.850.451 zł, w tym dochody bieżące 61.463.918 zł, zaś dochody majątkowe 1.386.533 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 30 grudnia 2015r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2016** o kwotę 10.330.770 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 9.846.611 zł, w tym z dotacji celowych 9.716.772 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 484.159 zł, w tym:
 - 100.759 zł „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadek Komorniki” – uchwała z dnia 29.01.2016 r., oraz
 - „Budowa chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu” – 40.000 zł,
 - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Korzeniowej” – 130.000 zł,

- 16.000 zł „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec – prace projektowe”,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu – 7.500 zł,
- zwiększenie wartości zadania „Modernizacja budynku OSP w Majdowie” – 13.400 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej” – 100.000 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec” – 30.500 zł,
- „Opracowanie projektu dokumentacji na dostawę i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz prac budowlanych związanych z zainstalowaniem windy w SP nr 1 w Szydłowcu” – 20.000 zł,
- „Zakup serwera dla MOPS na realizację zadań z programu Rodzina 500+” – 26.000 zł
- uchwała z dnia 18.04.2016 r.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 62.676.451 zł, w tym wydatki bieżące 57.539.694 zł i wydatki majątkowe 5.136.757 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody ulegają zmianie, zwiększeniu o kwotę 400.000 zł z tytułu wolnych środków. Natomiast rozchody budżetu 2016 r. nie ulegają zmianie.

V. WYNIK BUDŻETU.

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie i planowana nadwyżka wynosi 174.000 zł.

VI. NADWYŻKA OPERACYJNA.

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna uległa zmianie i wynosi 3.924.224 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk