

Objaśnienia do uchwały Nr 144/XXIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 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 Zarządzeniem nr 110/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 lipca 2016 r., a także planowane zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2016-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 22 lipca 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2016** o kwotę 260.038 zł, z następujących tytułów:

- 1) podatków o kwotę 1.078 zł,
- 2) różnych opłat i dochodów 7.515 zł,
- 3) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe o kwotę 251.445 zł,

W 2016r. plan dochodów po zmianach wynosi 63.610.989 zł, w tym dochody bieżące 62.472.658 zł, zaś dochody majątkowe 1.138.331 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 22 lipca 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2016** o kwotę 305.038 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 260.970 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 44.068 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 63.481.989 zł, w tym wydatki bieżące 58.507.247 zł i wydatki majątkowe 4.974.742 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie, zwiększenie o kwotę 45.000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, do wysokości 445.000 zł. Natomiast rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie o kwotę 45.000 zł. Planowana nadwyżka wynosi 129.000 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna nie uległa zmianie i wynosi 3.965.411 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk