

## **Objaśnienia do uchwały Nr 138/XXII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 lipca 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 67/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 19 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem nr 73/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr 129/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016 r., Zarządzeniem nr 97/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 21 czerwca 2016 r., Zarządzeniem nr 101/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 czerwca 2016 r., a także planowane zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 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 18 kwietnia 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2016** o kwotę 500.500 zł, z następujących tytułów:

- 1) różnych dochodów i opłat o kwotę 9.900 zł,
- 2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 563.900 zł,
- 3) subwencji oświatowej o kwotę 10.000 zł
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 247.270 zł

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 63.350.951 zł, w tym dochody bieżące 62.211.688 zł, zaś dochody majątkowe 1.139.263 zł.

W latach 2017 – 2018 zmianie uległa wysokość dochodów majątkowych o kwotę 933.873 zł - dotacje z PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w msc. Ciechostowice”, w roku 2017 + 393.694 zł, natomiast w roku 2018 + 540.179 zł.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 18 kwietnia 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2016** o kwotę 500.500 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 706.583 zł, w tym z dotacji celowych 563.900 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 206.083 zł

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 63.176.951 zł, w tym wydatki bieżące 578.246.277 zł i wydatki majątkowe 4.930.674 zł.

W latach 2017 – 2018 zmianie uległa wysokość wydatków majątkowych o kwotę 933.873 zł (w ramach dotacji) - zadanie „Przebudowa drogi gminnej w msc.

Ciechostowice”, w roku 2017 + 393.694 zł, natomiast w roku 2018 + 540.179 zł. Udział gminy w wysokości 533.790 zł mieści się w planie wydatków majątkowych w powyższych latach. Dofinansowanie zadania to 63,63% kosztów ogółem w kwocie 1.467.663 zł, (dotacja – 933.873 zł, śr. wł. - 533.790 zł = 1.467.663 zł)

Zmianie uległo wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – zmniejszenie o 2 zł z zaokrążeń, w latach 2016 - 2018, został zmieniony podział, udział środków własnych Gminy w poszczególnych latach.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody nie uległy zmianie.

#### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie. Planowana nadwyżka wynosi 174.000 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna**

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

#### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

#### **VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - zmiany**

**Programy majątkowe na projekty współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej**

**1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – zmianie ulega wysokość środków własnych Partnera – Gminy Szydłowiec w realizacji zadania, w poszczególnych latach:

- w 2016 r. – 3.744 zł,

- w 2017 r. – 12.862 zł,

- w 2018 r. – 10.715 zł.

**2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1+520 Gmina Szydłowiec** – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2018, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na które gmina otrzymała dotację celową w wysokości 933.873 zł, planowany koszt zadania 1.467.663 zł z tego:

- w 2016 r. – 240.000 zł,

- w 2017 r. – 378.725 zł,

- w 2018 r. – 848.938 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**