

Objaśnienia do Uchwały Nr 153/XXIV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 września 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 125/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2016 r., a także planowane zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 września 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 30 sierpnia 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2016** o kwotę 247.165 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie z różnych dochodów i opłat o kwotę 166.816 zł,
- 2) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 82.594 zł,
- 3) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.245 zł

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 63.858.154 zł, w tym dochody bieżące 62.722.068 zł, zaś dochody majątkowe 1.136.086 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 30 sierpnia 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2016** o kwotę 247.165 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 214.927 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 32.238 zł

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 63.729.154 zł, w tym wydatki bieżące 58.722.174 zł i wydatki majątkowe 5.006.980 zł.

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 129.000 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna wynosi 3.999.894 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jednocześnie zmienił się czasookres realizacji przedsięwzięć do roku 2020.

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec

- w 2016 r. – 94.500 zł
- w 2017 r. – 50.000 zł
- w 2018 r. – 50.000 zł
- w 2019 r. – 50.000 zł
- w 2020 r. – 50.000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk