

Objaśnienia do uchwały Nr 169/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 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 145/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem nr 155/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 21 października 2016 r., Uchwałą Nr 159/XXV/16 z 28 października 2016 r., Zarządzeniem nr 158/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 października 2016 r., Zarządzeniem nr 171/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 listopada 2016 r., a także planowane zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 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 28 września 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2016** o kwotę 1.380.763 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie z różnych dochodów i opłat o kwotę 51.004 zł,
- 2) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.303.719 zł,
- 3) zwiększenie dotacji na inwestycje o kwotę 26.040 zł.

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 65.238.917 zł, w tym dochody bieżące 64.076.791 zł, zaś dochody majątkowe 1.162.126 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 września 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2016** o kwotę 1.380.763 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.344.912 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 35.851 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 65.109.917 zł, w tym wydatki bieżące 60.067.086 zł i wydatki majątkowe 5.042.831 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 4.009.705 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków inwestycyjnych

1. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim

- w 2016 r. – 1.000 zł,
- w 2017 r. – 9.460 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących

1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m. Sz-ca, północno-wschodnia część m. Sz-ca)

- w 2016 r. – 0,00 zł,
- w 2017 r. – 125.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk