

**Uchwała Nr 98/XVI/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2012r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 – 2022**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 230 ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Szydłowcu uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 86/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2022 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012–2014 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

Objaśnienia

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2012-2022 polegające na:

- aktualizacji wykonanych dochodów i wykonanych wydatków w roku 2011,
- aktualizacji prognozowanych dochodów i przychodów oraz planowanych wydatków w roku 2012,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2012-2022 w związku ze zmniejszeniem emisji obligacji w roku 2012,
- aktualizacji dochodów i rozchodów w roku 2017, w związku ze zmniejszeniem emisji obligacji w roku 2012, co oznacza niższy wykup w roku 2017
- Aktualizując WPF na lata 2012-2022 wprowadzono następujące zmiany:

ROK 2011

- wprowadzono wykonanie budżetu 2011r.

ROK 2012

- 1) zmniejszono emisję obligacji w 2012r. o kwotę 287.516 zł (niższa kwota przetargowa zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową Nr E7, wojewódzką nr 727 i powiatową Nr 4015W - ul. Kolejowa, poprzez przebudowę ulicy Pięknej i Hżeckiej”,
- 2) zwiększono dochody ogółem o kwotę 496.151 zł, w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 14.600 zł, pomiędzy uchwałami Rady Miejskiej w Szydłowcu Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2012 z dnia 31 stycznia 2012 zwiększono plan dochodów na zadania zlecone (MOPS), z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku,
 - zwiększono (persaldem) dochody majątkowe o kwotę 481.551 zł, tj.:
 - * zmniejszono o kwotę 100.000 zł dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne 60016 § 6330,
 - * zwiększono o kwotę 581.551 zł dotację z budżetu UE na zadanie inwestycyjne 92195 § 6207,
- 3) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 208.635 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 137.709 zł, z tego kwota 123.109 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012 i kwota 14.600 zł Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2012 z dnia 31 stycznia 2012 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone (MOPS), z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku,
 - zwiększono (persaldem) wydatki majątkowe o kwotę 70.926 zł, tj.:
 - * zmniejszono o kwotę 1.742.807 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gminy Szydłowiec stanowiących połączenie

z drogami: krajową Nr E7, wojewódzką nr 727 i powiatową Nr 4015W - ul. Kolejowa, poprzez przebudowę ulicy Pięknej i Ilżeckiej”- 60016 § 6050,

* zwiększono o kwotę 109.202 zł wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł wprowadzając nowe zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-MirówN.-gr.woj. na odc.Szydłowiec-Gąsawy Rządowe” – pomoc finansowa dla Powiatu Szydłowieckiego – 60014 § 6300,

* zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 813.733 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, kwota 581.551 z dotacji, a kwota 122.980zł środki własne, zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - 92695 §§ 6057, 6059

ROK 2017

- wprowadzono zmiany (zmniejszenie) dochodów i rozchodów o kwotę 287.516 zł, jest to konsekwencja zmniejszenia emisji obligacji w 2012 roku, wykup obligacji planowano od roku 2017.

II. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2014 polegające na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” – projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin realizacji w/w zadania oraz przesunięto terminy transz wkładów własnych uczestniczących w projekcie gmin, dział 150 rozdz. 15011 § 6639. Udział Gminy Szydłowiec w roku 2012 – 16.455 zł oraz w roku 2013 – 11.640 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin realizacji w/w zadania oraz przesunięto terminy transz wkładów własnych uczestniczących w projekcie gmin, dział 750 rozdz. 75095 § 6639. Udział Gminy Szydłowiec w roku 2012 – 11.085 zł oraz w roku 2013 – 3.285 zł,
- aktualizacji przedsięwzięcia pn.: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, dział 926, rozdz.92695

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk