

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 13 lipca 2016r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016- 2021.**

I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w Uchwałach:

- Nr VIII/125/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 13 lipca 2016 r.,

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 20 czerwca 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 528.655,00 zł, w następujących kategoriach dochodów:

1. dochody bieżące-zwiększenie o kwotę 122.434 zł.w tym:

- podatki i opłaty -zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę 108.434 zł,

w tym:dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.434,00 zł.

2. dochody majątkowe-zwiększenie o kwotę 406.221,00 zł w tym:

- dotacje oraz środki na inwestycje - zwiększenie o kwotę 406.221,00 zł.

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 39.894.275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.764.270,00 zł, dochody majątkowe 3.130.005,00 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 20 czerwca 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 528.655,00 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.889,00 zł, w tym z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.434,00 zł,

2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 517.766,00 zł.

Wydatki bieżące wzrosły w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe znacznie zwiększyły się w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na kwotę 422.677,00 zł na realizację zadania pn."Odbudowa drogi powiatowej Nr 4016 W w miejscowości Zbijów Duży, oraz w związku z urealnieniem kwot w planie innych zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zgodnie z tabelą

nr 3 do uchwały.

W 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosi 40.020.294,00 zł,

w tym wydatki bieżące 34.412.449,00 zł, wydatki majątkowe 5.607.845,00 zł.

W upoważnieniach dla Zarządu Powiatu dodano punkt 3 dotyczący zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy -gr.województwa na odcinku w Bieszkowie Dolnym oraz adaptacji pomieszczeń DPS w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej.

W/w zadania przyjęto z limitem zobowiązań na 2016 i 2017 rok.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

- pozostają bez zmian.

V. Wynik budżetu:

- pozostaje bez zmian.

VI. Nadwyżka operacyjna:

- nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 111.545,00 zł i wynosi 2.351.821,00 zł.

VII. Prognoza długoterminowa:

- pozostaje bez zmian.

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

-pozostają bez zmian.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz