

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/131/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 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 44/77/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 sierpnia 2016r,
- Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 14 września 2016r.

**II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 13 lipca 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 272.761,00 zł, w następujących kategoriach dochodów:

1. dochody bieżące-zwiększenie o kwotę 275.438,00 zł.w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
- podatki i opłaty -zmniejszenie o kwotę 25.100,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększenie o kwotę 164.658,00 zł, w tym:dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 90.041,00 zł.

2. dochody majątkowe-zmniejszenie o kwotę 2.677,00 zł w tym:

- dotacje oraz środki na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 2.677,00 zł.

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 40.167.036,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 37.039.708,00 zł, dochody majątkowe 3.127.328,00 zł.

**III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do WPF z dnia 13 lipca 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 258.423,00 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 269.221,00 zł, w tym z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 90.041,00 zł, oraz w związku z otrzymaną refundacją z PUP w Szydłowcu wzrosły wynagrodzenia w działach 750,801,852 i 854 (prace interwencyjne oraz roboty publiczne)
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.798,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem dofinansowania realizacji zadań majątkowych ze środków zewnętrznych ( dotacja z Budżetu Państwa oraz pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie) oraz w związku z uregulowaniem kwot po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

W 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosi 40.278.717,00 zł,

w tym wydatki bieżące 34.681.670,00 zł, wydatki majątkowe 5.597.047,00 zł.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:**

- prognozowane przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 14.338,00 zł w związku z zaciągnięciem niższej od planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu. Rozchody pozostają bez zmian.

#### **V. Wynik budżetu:**

- deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 14.338,00 zł. (pożyczka z WFOŚiGW ) i wynosił będzie 111.681,00 zł, natomiast kwota długu wynosić będzie 6.040.374 zł.

#### **VI. Nadwyżka operacyjna:**

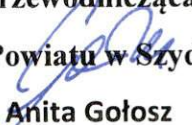
- nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 6.217,00 zł. i wynosi 2.358.038,00 zł

#### **VII. Prognoza długoterminowa:**

- indywidualny wskaźnik zadłużenia powiatu zmniejsza się w stosunku do poprzedniej WPF o 0,03%

#### **VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:**

- wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odcinka na terenach zamkniętych od km 3+0,003,36 do km 3+ 056,50 na 2017 rok. Odcinek do realizacji od km 0+430,00 do km 3+003,36. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego poprzez przebudowę drogi.

**Przewodnicząca**  
  
**Rady Powiatu w Szydłowcu**  
**Anita Gołosz**