

**Objaśnienia do Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 20 października 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 47/79/2016 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 września 2016r,
- Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2016r.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 14 września 2016 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 285.942,00 zł, w następujących kategoriach dochodów:

1. dochody bieżące-zmniejszenie o kwotę 277.942,00 zł.w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 277.952,00 zł,
w tym:dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszenie
o kwotę 347.952,00 zł.

2. dochody majątkowe-zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł w tym:

- dotacje oraz środki na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł.

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 39.881.094,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.761.766,00 zł, dochody majątkowe 3.119.328,00 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 14 września 2016 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 291.501,00 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 328.235,00 zł, w tym z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 347.952,00 zł.
2. wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 36.734,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się w związku z wprowadzeniem do budżetu dwóch nowych zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych Powiatu 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 39.987.216,00 zł,
w tym wydatki bieżące 34.353.435,00 zł, wydatki majątkowe 5.633.781,00 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

- prognozowane przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 5.559,00 zł w związku z zaciągnięciem niższej od planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.
- prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Wynik budżetu:

- deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 5.559,00 zł.(pożyczka z WFOŚiGW) i wynosił będzie 106.122,00 zł, natomiast kwota długu wynosić będzie 6.034.815,00 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna:

- nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 50.293,00 zł. i wynosi 2.417.895,00 zł

VII. Prognoza długoterminowa:

- indywidualny wskaźnik zadłużenia powiatu zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o 0,03% i wynosi 4,03%

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe: pozostają bez zmian

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz