

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 5 grudnia 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:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 55/93/2016 z 28 listopada 2016r,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/153/2016 z dnia 5 grudnia 2016r.

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 21 listopada 2016 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 80.630,00 zł, w następujących kategoriach dochodów:

1. dochody bieżące-zmniejszenie o kwotę 78.630,00 zł.w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 92.120,00 zł,w tym:
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszenie o kwotę 92.120,00 zł.
2. dochody majątkowe-zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w tym:
 - dotacje oraz środki na inwestycje - pozostają bez zmian
 - dochody ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 39.556.166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.860.356,00 zł, dochody majątkowe 2.695.810,00 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 21 listopada 2016 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 80.630,00 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 79.430,00 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej - zmniejszenie o kwotę 92.120,00 zł.
2. wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące w tym:

-wydatki na obsługę długu zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji o kwotę 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup wymiennika ciepła do pieca c.o. w kotłowni ZS im KOP w Szydłowcu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

W 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosi 39.662.288,00 zł,
w tym wydatki bieżące 34.452.327,00 zł, wydatki majątkowe 5.209.961,00 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

- prognozowane przychody pozostają bez zmian.
- prognozowane rozchody pozostają bez zmian.

V. Wynik budżetu:

- pozostaje bez zmian. Kwota długu stanowi kwotę 6.034.815,00 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna:

- nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 800,00 zł i wynosi 2.408.029,00 zł.

VII. Prognoza długoterminowa:

- indywidualny wskaźnik zadłużenia powiatu zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o 0,01% i wynosi 4,06%

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

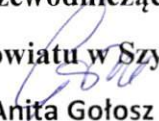
W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

I. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z póź.zm.) z tego:

wydatki bieżące,

Wprowadzono nowe zadanie pn.:

Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą.(Limity wydatków, zgodnie z wykazem przedsięwzięć).

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu

Aneta Gołosz