

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIII/214/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Nr 44/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 marca 2017 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2017-2030 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 27 marca 2017 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 373.706 zł, z następujących tytułów:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 373.706 zł, w tym:
 - zmniejszenie z tytułu dotacji o kwotę 403.841 zł,
 - zwiększenie z tytułu różnych opłat o kwotę 30.135 zł.

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 69.278.310 zł, w tym dochody bieżące 64.869.999 zł, zaś dochody majątkowe 4.408.311 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 27 marca 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 542.294 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 784.510 zł,
- 2) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 242.216 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 72.583.646 zł, w tym wydatki bieżące 61.016.972 zł i wydatki majątkowe 11.566.674 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie, zwiększeniu o kwotę 916.000 zł, w tym: z wolnych środków z lat ubiegłych – 226.000 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW – 690.000 zł.

Planowane rozchody w roku 2017 nie uległy zmianie, natomiast w latach 2018 – 2022 rozchody uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 690.000zł, z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 3.305.336 zł (wzrost o 916.000 zł).

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna wynosi 3.853.027 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zwiększeniu o kwotę 690.000 zł, tj. 23.743.203 zł.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

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 o finansach publicznych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0 + 000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec

Zmiana dotyczy kosztów nadzoru inwestorskiego w realizacji przedsięwzięcia. Zadanie współfinansowane z PROW-u w 63,63%.

- w 2017 r. kwota + 8.460 zł,

- w 2018 r. kwota – 8.460 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk