

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 maja 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 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 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 17 maja 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 706.955 zł, z następujących tytułów:

- 1) wpłat mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 705.955 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000 zł

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 70.041.308 zł, w tym dochody bieżące 64.922.042 zł, zaś dochody majątkowe 5.119.266 zł.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW-u w roku 2018 zaplanowano w dochodach refundację wydatków poniesionych w roku 2017 w kwocie 1.235.080 zł przeznaczoną na rozchody (spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK w 2017 r.).

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 17 maja 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 2.242.035 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.095.545 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 146.490 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 74.881.724 zł, w tym wydatki bieżące 61.219.505 zł i wydatki majątkowe 13.662.219 zł.

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie z dnia 29 maja 2017r. wprowadzono do planu wydatków zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”. Zadanie to finansowane jest w 63,63 % z PROW-u oraz pozostałą kwotę wpłacają mieszkańcy. W związku z tym, iż zadanie to jest refundowane z PROW, zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki w BGK na część dotacyjną. Pożyczka ta zostanie spłacona w roku 2018 po otrzymaniu refundacji z PROW.

### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.535.080 zł, w tym:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych – 300.000 zł
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014 - 2020 – 1.235.080 zł.

Planowane rozchody w roku 2017 nie uległy zmianie, natomiast w roku 2018 rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.235.080 zł, z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z BGK.

**V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 4.840.416 zł (wzrost o 1.535.080 zł).

**VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna wynosi 3.702.537 zł.

**VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zwiększeniu o kwotę 1.235.080 zł, do kwoty 24.978.283 zł.

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Józef Jarosiński**