

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVII/235/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 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 100/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem nr 104/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 lipca 2017 r., Zarządzeniem nr 112/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 2 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem nr 129/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 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 22 czerwca 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 841.196 zł, z następujących tytułów:

- 1) podatki i opłaty – 111.343 zł,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 532.109 zł,
- 3) odsetki od gminnych kont bankowych – 47.844 zł,
- 4) niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 149.900 zł.

W 2017r. plan dochodów po zmianach wynosi 70.907.857 zł, w tym dochody bieżące 65.633.691 zł, zaś dochody majątkowe 5.274.166 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 22 czerwca 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 121.796 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 582.500 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 704.296 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 75.028.873 zł, w tym wydatki bieżące 61.930.791 zł i wydatki majątkowe 13.098.082 zł.

W związku z rezygnacją z planowanych pożyczek w kwocie 850.000 zł, w latach 2018-2023 zmianie (zwiększeniu) uległy planowane wydatki majątkowe o kwoty rozchodów oraz zmniejszono planowane odsetki od pożyczek.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie, zmniejszeniu o kwotę 719.400 zł, w tym:

- 1) zwiększenie z wolnych środków z lat ubiegłych – 130.600 zł
- 2) zmniejszeniu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 850.000 zł, w tym:

- kwota 160.000 zł zadanie „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu”,

- kwota 690.000 zł zadanie „Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec”.

Po wprowadzeniu w/w zmian rozchody w latach 2018 – 2023 uległy zmianie, zmniejszeniu o kwotę 850.000 zł.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Planowany deficyt na rok 2017 wynosi 4.121.016 zł (zmniejszenie o 719.400 zł). W latach 2018 – 2030 wynik budżetu uległ zmianie w związku z dokonanymi zmianami dotyczącymi rezygnacji z pożyczek.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna wynosi 3.702.900 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmniejszeniu o kwotę 850.000 zł, tj. do kwoty 24.128.283 zł w roku 2017. W latach 2018-2023 dług zmniejszył się o przypadające na poszczególne lata rozchody wynikające z rezygnacji z pożyczek.

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

1. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu ”

Zmiana dotyczy zmniejszenia kosztów w realizacji przedsięwzięcia,

- w 2017 r. kwota - 10.100 zł, do kwoty 3.493.164 zł w 2017 r. Zmniejszenie zadania o kwotę 160.000 zł – rezygnacja z planowanej pożyczka z WFOŚiGW oraz zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 149.900 zł - dokumentacja z roku 2016, niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego

2. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu”

Zmiana dotyczy zwiększenia kosztów w realizacji przedsięwzięcia,

- w 2017 r. kwota + 4.000 zł, do kwoty 346.181 zł w 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk