

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVIII/242/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 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 136/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem 147/17 z dnia 15 września 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 września 2017 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 25 sierpnia 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 6.068 zł, z następujących tytułów:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5.863 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 205 zł.

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 70.913.925 zł, w tym dochody bieżące 65.639.554 zł, zaś dochody majątkowe 5.274.371 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 25 sierpnia 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 162.732 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.230 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 163.962 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 75.191.605 zł, w tym wydatki bieżące 61.929.561 zł i wydatki majątkowe 13.262.044 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody zwiększyły się o kwotę 156.664 zł z tytułu wolnych środków lat ubiegłych. Natomiast rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2017 r. uległ zmianie. Deficyt wynosi 4.277.680 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2017 wynosi 3.709.993 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

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. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec” zwiększenie wydatków w 2017 r. o kwotę 365 zł, w związku z bieżącą realizacją zadania.
2. Przedsięwzięcie „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu” zmniejszenie wydatków w 2017 r. o kwotę 17.220 zł, w związku z bieżącą realizacją zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – bieżące

1. „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec”. W związku z planowanym podpisaniem umowy na lata 2017-2022 na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego wprowadzono nowe przedsięwzięcie z kwotą 52.800 zł
 - w 2017 r. – 3.020 zł,
 - w 2018 r. – 10.554 zł,
 - w 2019 r. – 10.554 zł,
 - w 2020 r. – 10.554 zł,
 - w 2021 r. – 10.554 zł,
 - w 2022 r. – 7.564 zł.

W związku z powyższym przedsięwzięciem zmianie, wydłużeniu ulega czasookres realizowanych zadań (2017-2022).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk