

Objaśnienia do uchwały Nr XL/264/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 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 178/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 października 2017 r., Zarządzeniem nr 190/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 15 listopada 2017 r. i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2017 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 26 października 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 1.032.854 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.032.854 zł, w tym z dotacji o kwotę 909.384 zł

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 72.133.407 zł, w tym dochody bieżące 67.564.991 zł, natomiast dochody majątkowe 4.568.416 zł.

W roku 2018 zwiększono prognozowane dochody majątkowe o kwotę 456.037 zł, z tytułu dotacji na zadanie Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 26 października 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 1.032.854 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.600.548 zł, w tym dotacje 909.384 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 567.694 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 75.176.007 zł, w tym wydatki bieżące 64.500.672 zł i wydatki majątkowe 10.675.335 zł.

W roku 2018 zwiększono prognozowane wydatki majątkowe o kwotę 456.037 zł, z tytułu dotacji na zadanie Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2017 wynosi 3.064.319 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

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii” - kwota 594.496 zł, realizacja w latach:

- w 2017 r. – kwota 20.000 zł – środki własne,
- w 2018 r. – kwota 574.496 zł, z tego: kwota 118.459 zł środki własne, kwota 456.037 zł dotacja/refundacja z PROW-u.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec” – kwota 869.690 zł realizacja w latach:
 - w 2017 r. – kwota 0 zł, przetarg
 - w 2018 r. – kwota 869.690 zł śr. własne
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu” – kwota 211.000 zł realizacja w latach:
 - w 2017 r. – kwota 111.000 zł, przetarg oraz realizacja
 - w 2018 r. – kwota 100.000 zł śr. własne
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciechostowice gmina Szydłowiec - w tym wykonanie modernizacji sieci wodociągowej” – kwota 250.000 zł realizacja w latach:
 - w 2017 r. – kwota 0 zł, przetarg
 - w 2018 r. – kwota 250.000 zł śr. własne

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk