

Objaśnienia do uchwały Nr XLI/272/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 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 199/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 listopada 2017r., Zarządzeniem nr 204/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 13 grudnia 2017 i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 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 23 listopada 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 914.118 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 901.718 zł, w tym z dotacji o kwotę 834.661 zł,
- 2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 12.400 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 73.047.525 zł, w tym dochody bieżące 68.466.709 zł, natomiast dochody majątkowe 4.580.816 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 23 listopada 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 914.118 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 914.818 zł, w tym dotacje 834.661 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 700 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 76.090.125 zł, w tym wydatki bieżące 65.415.490 zł i wydatki majątkowe 10.674.635 zł.

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 3.051.219 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Zmiana w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec” – kwota 1.106.624 zł realizacja w latach:
 - w 2017 r. – kwota 236.664 zł, przetarg,
 - w 2018 r. – kwota 869.960 zł śr. własne, zmiana dot. 2018r. różnica 270 zł, było 869.690 zł winno być 869.960 zł.
2. Zmiana w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu” – kwota 257.000 zł realizacja w latach:
 - w 2017 r. – kwota 111.000 zł, przetarg oraz realizacja,
 - w 2018 r. – kwota 146.000 zł śr. własne, zmiana dot. 2018 r. po przeprowadzonym przetargu, najniższa kwota do realizacji zadania wraz z nadzorem i dokumentacją to 257.000 zł.
3. Zmiana w przedsięwzięciu „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu”, zwiększenie środków w 2018 r. o kwotę 358.221 zł oraz zmniejszenie środków w 2019r. o kwotę 358.221 zł, w związku z zapisami w projekcie umowy z Wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk