

**Objaśnienia do uchwały Nr XLII/274/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
28 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 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

W związku z rezygnacją z pożyczki w kwocie 800.000 zł planowanej w roku 2017 r. na zadanie inwestycyjne- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec zmianie uległy w latach 2017-2028 kwoty wydatków, rozchodów oraz kwota długu.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 18 grudnia 2017 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 81.033 zł, z tytułu:

-zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 81.033 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne.

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 72.966.492 zł, w tym dochody bieżące 68.466.709 zł, natomiast dochody majątkowe 4.499.783 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 18 grudnia 2017 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 881.033 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 931.033 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 75.209.092 zł, w tym wydatki bieżące 65.465.490 zł i wydatki majątkowe 9.743.602 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 800.000 zł (rezygnacja w 2017 r. z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego). Rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie, deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 800.000 zł do kwoty 2.242.600 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2017 wynosi 3.001.219 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmniejszeniu o kwotę 800.000 zł, do kwoty 22.093.203 zł.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Zmiana w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec” – w związku z rezygnacją z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z pożyczki w kwocie 800.000 zł, która była jednym ze źródeł finansowania przedsięwzięcia, koniecznym jest zmniejszenie
2. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciechostowice gmina Szydłowiec” – zadanie jednoroczne.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

1. Zmiana w przedsięwzięciu „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec ...” do kwoty 125.500 zł w 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk