

Objaśnienia do uchwały Nr XXIX/192/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 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 31 stycznia 2017 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2017-2030 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Wykonanie za 2016 rok zostało zaktualizowane na podstawie sprawozdań za XII/2016.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 278.824 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działek w dzielnicy przemysłowej o kwotę 278.920 zł,
- 2) zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 96 zł, zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu"

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 67.438.593 zł, w tym dochody bieżące 65.395.017 zł, zaś dochody majątkowe 2.043.576 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 462.288 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 462.288 zł,

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 68.222.356 zł, w tym wydatki bieżące 61.214.565 zł i wydatki majątkowe 7.007.791 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie, zwiększeniu kwotę 183.464 zł z następujących tytułów:

- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 96 zł,
- wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 183.560 zł.

Planowane rozchody uległy zmniejszeniu w roku 2023 o kwotę 96 zł.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 783.763 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna wynosi 4.180.452 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmniejszeniu o 96 zł.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków inwestycyjnych

1. Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu

- w 2017 r. – 480.405 zł

zmniejszenie przedsięwzięcia o kwotę 192 zł (96 zł z pożyczki, 96 zł z dotacji).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk