

Objaśnienia do uchwały Nr XXXI/200/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 lutego 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 11/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2017 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 31 stycznia 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 122.092 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.092 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z WFOŚiGW oraz wpłat mieszkańców o kwotę 120.000 zł.

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 67.560.685 zł, w tym dochody bieżące 65.397.109 zł, zaś dochody majątkowe 2.163.579 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 31 stycznia 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 1.016.092 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.011.500 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.592 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 69.238.448 zł, w tym wydatki bieżące 61.219.157 zł i wydatki majątkowe 8.019.291 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie, zwiększeniu kwotę 894.000 zł z następujących tytułów:

- 1) zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 600.000 zł,
- 2) wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 294.000 zł:
 - kwota 30.000 zł na zadanie „Modernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (w tym nawierzchni hali sportowej i dachu

nad aulą),

- kwota 200.000 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec”,
- kwota 50.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków socjalnych – ul. Sadowa, Garbarska i Piaskowa w Szydłowcu – w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i I etap realizacji zadań,
- kwota 14.000 zł na zadanie „Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby realizowanych zadań przez Urząd Miejski w Szydłowcu”.

Planowane rozchody w roku 2017 nie uległy zmianie. Dostosowano natomiast harmonogram spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Szydłowiec”, spłaty w latach 2019-2028.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 1.677.763 zł (wzrost o 894.000 zł).

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna wynosi 4.177.952 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zwiększeniu o kwotę 600.000 zł, do kwoty 23.053.203 zł.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec

- w 2017 r. – 1.000.000 zł

zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 800.000 zł (600.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW, 200.000 zł z wolnych środków lat poprzednich).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk