

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIX/249/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 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 157/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 września 2017 r., i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 18 września 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2017** o kwotę 186.628 zł, z następujących tytułów:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 892.583 zł, w tym z dotacji o kwotę 810.044 zł
- 2) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 705.955 zł – wpłaty mieszkańców na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 71.100.553 zł, w tym dochody bieżące 66.532.137 zł, natomiast dochody majątkowe 4.568.416 zł.

W roku 2018 zwiększono prognozowane dochody majątkowe o kwotę 1.205.955 zł, z tego:

- 1) kwota 705.955 zł – to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 2) kwota 500.000 zł – to dotacja na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu z MSiT.

W roku 2019 zwiększono prognozowane dochody majątkowe o kwotę 984.200 zł, z tytułu dotacji na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu z MSiT.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 18 września 2017 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2017** o kwotę 1.048.452 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 970.563 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.019.015 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2017 roku wynosi 74.143.153 zł, w tym wydatki bieżące 62.900.124 zł i wydatki majątkowe 11.243.029 zł.

W latach 2017 – 2018 wprowadzono do realizacji wieloletnie zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”, zadanie współfinansowane z PROW-u.

W latach 2017 – 2019 wprowadzono do realizacji wieloletnie zadanie pn.: „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu” zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w roku 2017 zmniejszyły się o kwotę 1.235.080 zł w związku z rezygnacją z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020. Natomiast rozchody nie uległy zmianie. Natomiast w roku 2018 zmniejszeniu uległy rozchody o kwotę 1.235.080 zł, tj. o planowaną spłatę powyższej pożyczki.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2017 r. uległ zmianie. Deficyt wynosi 3.042.600 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2017 wynosi 3.632.013 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zmniejszeniu o kwotę 1.235.080 zł.

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

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec” – kwota 1.956.955 zł realizacja w latach:

- w 2017 r. – kwota 15.000 zł – środki własne

- w 2018 r. – kwota 1.941.955 zł, z tego: kwota 705.955 zł wpłata mieszkańców, kwota 1.235.080zł dotacja/refundacja z PROW-u

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „ Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu” – kwota 3.314.249 zł realizacja w latach:

- w 2017 r. – kwota 250.000 zł – środki własne,

- w 2018 r. – kwota 1.000.000 zł , z tego: kwota 500.000 zł środki własne, kwota 500.000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- w 2019 r. kwota 2.064.249 zł, z tego: kwota 1.080.049 zł środki własne, kwota 984.200 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7”, kwota 10.800 zł, realizacja zadania w latach:

- w 2017 r. – kwota 600 zł,

- w 2018 r. – kwota 3.600 zł,

- w 2019 r. – kwota 3.600 zł,

- w 2020 r. – kwota 3.000 zł.

2. Zmiany w przedsięwzięciu „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec”. Korekta polega na przedłużeniu zadania do roku 2023, kwota całości przedsięwzięcia to 63.354 zł, realizacja w latach:

- w 2017 r. – kwota 3.020 zł,

- w 2018 r. – kwota 10.554 zł,

- w 2019 r. – kwota 10.554 zł,

- w 2020 r. – kwota 10.554 zł,

- w 2021 r. – kwota 10.554 zł,

- w 2022 r. – kwota 10.554 zł,

- w 2023 r. – kwota 7.564 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk