**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 marca 2017r zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017- 2022.**

**I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w uchwale:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/176/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Wprowadza się zmiany w WPF Powiatu Szydłowieckiego na lata 2017-2022 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów.

**II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2017 o kwotę 203.286 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zwiększenie o kwotę 195.286 zł.w tym:
   - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 12.000 zł,
   - dochody własne zwiększono o kwote 191.286 zł.
2. dochody majątkowe-zwiększono o kwotę 8.000 zł w tym:
   - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 8.000 zł.

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 42.194.874 zł, w tym:

- dochody bieżące 38.401.872 zł, dochody majątkowe 3.793.002 zł.

**III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do WPF z dnia 7 lutego 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2017 o kwotę 503.286 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 458.451 zł,
2. wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 44.745 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się w związku z bieżącą działalnością w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 100.158 zł. W związku ze zwiększeniem fuduszu płac oraz pochodnych w DPS Łaziska (wzrost wynagrodzeń).
- wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów jednostki zwiększyły się o kwotę 173.855 zł.

w związku z zakupem tablic oraz druków komunikacyjnych.

W 2017 roku plan wydatków po zmianach wynosi 42.945.997 zł,

w tym: wydatki bieżące 35.262.436 zł, wydatki majątkowe 7.683.561 zł.

**IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zmianie tj. zwiększeniu o kwotę 300.000 zł z następujących tytułów:

- wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł w tym:
  * kwota 50.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
  * kwota 150.000 zł na wydatki bieżące zaplanowane w dziale 750,
  * kwota 100.000 zł na zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 926.
- prognozowane rozchody pozostały bez zmian.

**V. Wynik budżetu:**

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Planowany deficyt-wynosi 751.123 zł.

**VI. Nadwyżka operacyjna:**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę 263.255 zł i wynosi 3.139.436 zł.

**VII. Prognoza długu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług powiatu nie uległ zmianie.

**VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:**

- Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- zmiany

Zmiana dotyczy realizacji czasookresu przedsięwzięcia, wydłużenie o rok, do roku 2019, oraz zmniejszenie ogólnych kosztów o kwotę 2.269 zł.

- w 2017r - kwota 56.882 zł,
- w 2018r - kwota 225.859 zł,
- w 2019r - kwota 7.484 zł.

**Przewodnicząca**
**Rady Powiatu w Szydłowcu**
**Anita Gołosz**