

**Objaśnienia do Uchwały NrXXXIV/224/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 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 uchwałą:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/225/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

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

II. Prognozowane dochody:

W stosunku do WPF z dnia 13 grudnia 2017 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe na rok 2017 o kwotę 322.284 zł, z następujących tytułów:

1. dochody bieżące-zmniejszono o kwotę 197.284 zł.w tym:

- dochody z tytułu opłat zmniejszono o kwotę 34.955 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 174.516 zł,

2. dochody majątkowe-zmniejszono o kwotę 125.000 zł w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 125.000 zł,

W 2017 r. plan dochodów po zmianach wynosi 42.738.277 zł, w tym:

- dochody bieżące 39.340.809 zł, dochody majątkowe 3.397.468 zł.

III. Prognozowane wydatki:

W stosunku do WPF z dnia 13 grudnia 2017 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2017 o kwotę 322.284 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 313.864 zł,

2. wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 8.420 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszył się w związku z bieżącą działalnością w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 11.338 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 66.579 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 8.420 zł w następujący sposób:

- w dziale 750, rozdział 75020 zmniejszono o kwotę 30.000 zł. w związku z rezygnacją z dobudowy klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 170
- w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszono o kwotę 2.420 zł w zadaniu - Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim,
- w dziale 926, rozdział 92601 zwiększono o kwotę 24.000 zł na opracowanie analizy przedrealizacyjnej budowy basenu, oraz zwiększono o kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lodowiska
- w dziale 926, rozdział 92605 zmniejszono o kwotę 100.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji.

W 2017 roku plan wydatków po zmianach wynosi 44.530.019 zł,

w tym: wydatki bieżące 36.053.823 zł, wydatki majątkowe 8.476.196 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:

- prognozowane przychody:

Planowane przychody budżetu nie uległy zmianie.

- prognozowane rozchody:

Planowane w 2017r. rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu:

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna:

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 116.580 zł i wynosi 3.286.986 zł.

VII. Prognoza długu:

Planowany dług powiatu nie uległ zmianie.

VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Projekt - Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim zmniejszono o kwotę 2.420 zł.(środki własne powiatu),
2. Zrezygnowano z wykonania zadania pn.Okresowa modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 kl. Powiatu Szydłowieckiego w związku z rezygnacją wykonawcy robót z podpisania umowy,
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. Remont generalny budynku Dróżniczówki w Orońsku ul.Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione zwiększenie na lata:
2017 -o kwotę 50.000 zł,
2018- o kwotę 420.768 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Szydłowcu
Anita Gołosz