

Objaśnienia do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca: Nr 222/18 z dn.30 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2018-2030 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 listopada 2018 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 1.415.857 zł, z tytułu:

- zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 184.845 zł,
- zwiększenia subwencji o kwotę 5.681 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 100.050 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.336.743 zł, w tym z dotacji 1.013.743 zł.

W 2018r. plan dochodów po zmianach wynosi 75.929.017 zł, w tym dochody bieżące 69.677.187 zł, natomiast dochody majątkowe 6.251.830 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.959.245 zł, zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne:

- 1) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu + 755.245 zł dotacja,
- 2) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu + 1.204.000 zł dotacja.

W roku 2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.204.000 zł

W roku 2021 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.204.000 zł na zadaniu Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 listopada 2018 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 1.415.857 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 404.614 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.011.243 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 80.237.504 zł, w tym wydatki bieżące 67.165.130 zł i wydatki majątkowe 13.072.374 zł.

W roku 2019 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.959.245 zł.
W roku 2020 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.204.000 zł.
W roku 2021 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.204.000 zł
ze zwiększeń dochodów, dotacji na zadania inwestycyjne.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2018r. przychody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018 r. nie uległ zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.512.057 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2018 r. nie uległ zmianie.

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 – wydatki majątkowe

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu**” z kwotą ogółem 6.602.500 zł, dofinansowanie zadania z RPO WM 3.010.000 zł, z Budżetu Państwa 602.000 zł, środki własne Gminy 2.990.500 zł
 - w 2018 r. – 2.500 zł,
 - w 2019 r. – 2.000.000 zł, w tym dotacje 1.204.000 zł,
 - w 2020 r. – 2.300.000 zł, w tym dotacje 1.204.000 zł,
 - w 2021 r. – 2.300.000 zł , w tym dotacje 1.204.000 zł.
2. Zwiększono przedsięwzięcie, przesunięto termin realizacji do 2019 r. pn. **Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu**, dofinansowanie zadania w 2019 roku z RPO WM 755.245 zł, śr. własne gminy 133.279 zł
 - w 2018 r. – 1.288.031 zł
 - w 2019 r. – 888.524 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk