

Objaśnienia do Uchwały Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 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 231/18 z dn.14 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 12 grudnia 2018 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 439.134 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.703 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.200 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 456.037 zł,

W 2018r. plan dochodów po zmianach wynosi 75.489.883 zł, w tym dochody bieżące 69.694.090 zł, natomiast dochody majątkowe 5.795.793 zł.

W roku 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 430.555 zł, zwiększenie dotacji, refundacja wydatków z zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii”

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 12 grudnia 2018 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 439.134 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.493 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 445.627 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 79.798.370 zł, w tym wydatki bieżące 67.171.623 zł i wydatki majątkowe 12.626.747 zł.

W roku 2019 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 590.924 zł :
- ze zwiększeń przychodów – zwrot pożyczki udzielonej OSP Jankowice kwota 160.369 zł,
- dotacji – refundacji środków poniesionych w 2018r., kwota 430.555 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2018r. przychody z wolnych środków uległy zmianie, zwiększeniu o kwotę 160.369 zł.

W roku 2018 zwiększono planowane rozchody o kwotę 160.369 zł, udzielenie długoterminowej pożyczki dla OSP Jankowice. W związku z informacją z LGD oraz

przedłużającymi się procedurami rozpatrzenia wniosku o płatność, zaistniała konieczność przeniesienia terminu spłaty pożyczki przez OSP gminie Szydłowiec z roku 2018 na 2019.

W roku 2019 wprowadzono w powyższej kwocie przychody, jako spłata w/w pożyczki.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018 r. nie uległ zmianie, natomiast w roku 2019 wynik uległ zmianie o kwotę 160.369 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.522.467 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 pozostałe – wydatki majątkowe

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu, pn. „**Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec**” kwota ogółem 608.375 zł:
 - w 2018r. – 257.373,00 zł,
 - w 2019r. – 351.002,00 zł,
2. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu**”:
 - w 2018 r. – 3.300,00 zł
 - w 2019 r. – 557.677,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk