

Objaśnienia do uchwały Nr XLIV/293/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018r. 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 Nr 29/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 20 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 36/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2018 r.

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

Wprowadzono wykonanie 2017 r., zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi.

Zwiększono planowane przychody budżetowe o kwotę 1.610.000 zł, do kwoty 1.960.477 zł pochodzące z wolnych środków lat ubiegłych. Jednocześnie został zwiększony deficyt o powyższą kwotę do kwoty 3.412.447 zł.

W roku 2018 zwiększono upoważnienie Burmistrza do udzielania pożyczek krótkoterminowych o kwotę 186.817 zł, do kwoty 236.817 zł. Pożyczka planowana jest dla OSP Jankowice na wkład własny do dotacji z LGD, wysokość pożyczki jest wysokością dotacji z LGD.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2017r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 1.560.866 zł, z tytułu:

- zmniejszenia dotacji na cele bieżące o kwotę 360.278 zł,
- zwiększono wysokość subwencji oświatowej o kwotę 304.964 zł,
- zwiększono wysokość dochodów środków własnych o kwotę 17.000 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.522.552 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne, rezygnacja z zadania – kwota 1.941.955 zł – przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmniejszenie o kwotę 597 zł – budowa drogi Ciehostowice, zwiększenie o kwotę 400.000 zł – Żłobek, zwiększenie o kwotę 20.000 zł – sołectwa Hucisko i Krzcięcin.

W 2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 73.944.125 zł, w tym dochody bieżące 67.254.305 zł, natomiast dochody majątkowe 6.689.820 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2017 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 49.134 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 49.168 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 34 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 77.356.572 zł, w tym wydatki bieżące 64.741.974 zł i wydatki majątkowe 12.614.598 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.610.000 zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1.610.000 zł do kwoty 3.412.447 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.512.331 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Zmiana w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w msc. Ciechostowice w km od 0 + 000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec” korekta kosztów pomiędzy rokiem 2017 a 2018 o kwotę 2.221 zł.
2. Przedsięwzięcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec” – rezygnacja z realizacji zadania
3. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii” – zadanie jednoroczne, planowane do realizacji w 2018r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

1. Zmiana kwot w przedsięwzięciu „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec” w związku ze zwiększeniem o 2% średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Zmiana kwot w przedsięwzięciu „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu”, zwiększenie planu wydatków w 2018 roku o kwotę 250.000 zł – niezrealizowane wydatki roku 2017.
2. Zmiana kwot w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu” zwiększenie planu wydatków w 2018 roku o kwotę 90.000 zł – niezrealizowane wydatki roku 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk