

Objaśnienia do uchwały Nr XLV/300/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 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 Nr 49/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

W 2018 r. zwiększono planowane przychody budżetowe o kwotę 675.040 zł, pochodzące z wolnych środków lat ubiegłych w kwocie 275.040 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 400.000 zł. Jednocześnie został zwiększony deficyt o powyższą kwotę do kwoty 4.087.487 zł.

W roku 2019 zmianie uległ wynik budżetu z nadwyżki + 1.784.060 zł na deficyt w kwocie – 1.900.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w ciągu 2 lat 2018-2019 finansowanego pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie oraz z wprowadzeniem emisji obligacji na planowane rozchody roku 2019 – 1.784.060 zł. W kolejnych latach zmianie uległy wydatki, rozchody, wynik i stan zadłużenia.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 13 marca 2018 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 82.158 zł, z tytułu:

- dotacji na cele bieżące o kwotę 30.720 zł,
- dochodów środków własnych z tyt. darowizn o kwotę 1.600 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 49.838 zł – przekazanie środków z wydatków niewygasających.

W 2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 74.026.283 zł, w tym dochody bieżące 67.286.625 zł, natomiast dochody majątkowe 6.739.658 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 13 marca 2018 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 757.198 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 81.008 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 676.190 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 78.113.770 zł, w tym wydatki bieżące 64.822.982 zł i wydatki majątkowe 13.290.799 zł.

Plan wydatków w latach 2019-2028 uległ zmianie w związku z prowadzeniem pożyczki i emisji obligacji na rozchody 2019r. oraz ich spłaty.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2018r. uległy zwiększeniu o kwotę 675.040 zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczki. Rozchody nie uległy zmianie.

W roku 2019 zmianie uległ wynik budżetu, wprowadzono przychody w kwocie 3.684.060 zł, w tym:

- kwota 1.900.000 zł pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na deficyt w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – kanalizacja w ulicach Książki,
- kwota 1.784.060 zł – planowana emisja obligacji na planowane rozchody.

W związku z w/w zmianami rozchody w 2018,2019 nie uległy zmianie. Zmiany dotyczą lat 2020-2028.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018 r. uległ zmianie, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 675.040 zł do kwoty 4.087.487 zł.

W roku 2019 wynik uległ zmianie z nadwyżki w kwocie 1.784.060 zł na deficyt w kwocie 1.900.000 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.463.643 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług uległ zwiększeniu o kwotę 400.000 zł w 2018 r. i o kwotę 1.900.000 zł w 2019r.

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. Zmiana w przedsięwzięciu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” korekta kosztów, zwiększenie ogółem o kwotę 233 zł, brak realizacji w latach 2016-2017, po zmianach:
 - w roku 2017 kwota 24.132 zł,
 - w roku 2018 kwota 1.198 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Wprowadzenie zadania, jako przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku oraz części ulicy Brzozowej w Szydłowcu”, kwota 511.006 zł, w tym:
 - w roku 2018 kwota 248.000 zł,
 - w roku 2019 kwota 263.006 zł.

2. Wprowadzenie zadania, jako przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap”, kwota 2.300.000 zł, w tym:
- w roku 2018 kwota 400.000 zł,
 - w roku 2019 kwota 1.900.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk