

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Załącznik Nr 3 do
Uchwały RM w Ćmielowie
Nr VI/42/2019 z 18.02.2019 r.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2019- 2028 r.

I. Zmiany w WPF (zał. nr 1), w szczególności :

1. Zmiany planu dochodów bieżący i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w budżecie na 2019 r. oraz prognozy planu dochodów bieżący i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych wynikające z Zarządzeń Burmistrza podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej oraz z bieżącej Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie.

1.1.	Zmiana w dochodach ogółem	:	50 000,00 zł.
1.2.	Zmiana w dochodach bieżących	:	50 000,00 zł.
1.3.	Zmiana w dochodach majątkowych	:	0,00 zł.
1.4.	Zmiany w wydatkach ogółem	:	50 000,00 zł.
1.5.	Zmiana w wydatkach bieżących	:	10 000,00 zł.
	(nastąpiła zmiana w strukturze wydatków bieżących w 11.1.-11.2.)		
1.6.	Zmiana w wydatkach majątkowych	:	40 000,00 zł.
	(nastąpiła zmiana w strukturze wydatków inwestycyjnych w 11.4.-11.6.)		

2. Dokonano zmian głównych parametrów WPF na 31.12.2018 roku, takich jak wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów. Obecnie wpisano kwoty które znajdują się w sprawozdaniach budżetowych Rb Z, Rb NDS, Rb 27S i Rb 28S.

3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w 2019 roku wynosi : **2 930 763,00 zł.**

Przychody w 2018 roku : 3 444 000 zł., rozchody : 513 237 zł. (bez zmian).

4. W kwocie długu na koniec 2018 rok uwzględniono rzeczywistą kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2018 r. Kwota długu na 31.12.2018 r. wynosi **1 963 236,08 zł.** Jest to wartość która zostanie ujęta w rocznym sprawozdaniu RbZ. (W pełnych złotych : 1 963 237 zł.) Kwotę długu na koniec 2019 roku przedstawiono zgodnie z prognozą z przyjętej uchwały budżetowej, a w latach : 2020– 2028 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

Na koniec 31.12. 2018 r. rzeczywista kwota długu wynosi : **1 963 236,08 zł.** (w pełn. zł.: **1 963 237 zł.**)

Na koniec 2019 r. planowana kwota długu wyniesie : 4 093 999,08 zł (w pełnych zł. **4 094 000,00 zł.**)

Na koniec 2020 r. planowana kwota długu wyniesie : 3 594 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2021 r. planowana kwota długu wyniesie : 3 094 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2022 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 594 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2023 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 094 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2024 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 594 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2025 r. planowana kwota długu wyniesie : 1 094 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2026 r. planowana kwota długu wyniesie : 594 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2027 r. planowana kwota długu wyniesie : 164 000 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2028 r. planowana kwota długu wyniesie : 0 zł.

5. **Pozycje 16.1 do 16.3 w sekcji 16 :** Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 nie dotyczą sytuacji finansowej Gminy Ćmielów, gdyż jednostka nie jest objęta procedurą wynikającą z art.240a lub art.240b uofp.

II. **Załącznik nr 2 : „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019- 2026”:** dokonano aktualizacji nakładów i limitów przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Zdonek
Krystyna Zdonek