

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIX/330/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 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 Zarządzeniami Burmistrza Szydłowca: Nr 140/18 z dn.11 lipca 2018 r., Nr 154/18 z dn. 31 lipca 2018 r., Nr 163/18 z dn. 20 sierpnia 2018 r., Nr 171/18 z dn. 31 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 września 2018 r.

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

W roku 2018 zmianie ulega plan przychodów, rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 250.000 zł. W związku z powyższym zmianie ulega plan wydatków i rozchodów w latach 2018 – 2023 oraz plan przychodów w roku 2019r. o kwotę 50.000 zł – pierwotnie planowana spłata pożyczki, z której się rezygnuje. W roku 2019 planowane przychody obejmują spłaty pożyczek i wykup obligacji. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ dług w latach 2018-2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 10 lipca 2018 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 1.842.835 zł, z tytułu:

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę 825.009 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 17.826 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł.

W 2018r. plan dochodów po zmianach wynosi 76.092.578 zł, w tym dochody bieżące 68.484.005 zł, natomiast dochody majątkowe 7.608.573 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 10 lipca 2018 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 1.592.835 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.068.395 zł, w tym z dotacji o kwotę 825.009 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 524.440 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 80.401.065 zł, w tym wydatki bieżące 66.290.181 zł i wydatki majątkowe 14.110.884 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2018r. przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł, do kwoty 5.606.517 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018 r. uległ zmianie i planowany deficyt wynosi 4.308.487 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.193.824 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2018 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł, do kwoty 23.695.173 zł.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Szydłowcu” z kwotą ogółem 84.700 zł
 - w roku 2018 kwota 39.700 zł,
 - w roku 2019 kwota 45.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk