

# **Objaśnienia do Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 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 200/18 z dn. 23 października 2018 r., Nr 204/18 z dn. 31 października 2018 r., Nr 213/18 z dn. 13 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2018 r.

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

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do WPF z dnia 17 października 2018r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 701.689 zł, z tytułu:

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę 637.790 zł,
- zwiększenie subwencji o kwotę 58.899 zł
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł,

W 2018r. plan dochodów po zmianach wynosi 77.344.874 zł, w tym dochody bieżące 69.756.301 zł, natomiast dochody majątkowe 7.588.573 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 17 października 2018 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 701.689 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 733.689 zł, w tym z dotacji o kwotę 637.790 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 32.000 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 81.653.361 zł, w tym wydatki bieżące 67.569.744 zł i wydatki majątkowe 14.083.617 zł.

## **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2018r. przychody nie uległy zmianie.

## **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018 r. nie uległ zmianie.

## **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.186.557 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 nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej” 32.000 zł
  - w roku 2018 kwota 0,00 zł,
  - w roku 2019 kwota 32.000 zł,
2. Zwiększono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: ksiązek Stary, Ksiązek Nowy i Ksiązek Majdowski – I etap” o kwotę 2.100 zł
  - w roku 2018 kwota 300 zł,
  - w roku 2019 kwota 1.800 zł,

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**