

Objaśnienia do uchwały Nr XLVI/306/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 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 65/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 67/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 78/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 85/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 maja 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2018 r.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 48.390 zł, z tytułu:

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę 68.199 zł,
- zwiększenie dochodów ze środków własnych o kwotę 87.534 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 107.343 zł – kwota 130.000 zł zmniejszenie dotacji z FOGR-u oraz kwota 1.085 zł – ostateczne rozliczenie f. sołeckiego za 2017 r., zwiększenie dotacji w kwocie 23.742 zł – termomodernizacja OSP Wola Korzen.

W 2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 74.074.673 zł, w tym dochody bieżące 67.442.358 zł, natomiast dochody majątkowe 6.632.315 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 24 kwietnia 2018r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 519.390 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 171.578 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 347.812 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 78.633.160 zł, w tym wydatki bieżące 64.994.560 zł i wydatki majątkowe 13.638.600 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zwiększeniu, z wolnych środków o kwotę 471.000zł , natomiast rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2018r. uległ zmianie, planowany deficyt wynosi 4.558.487zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.447.798 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. Zwiększono przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku oraz części ulicy Brzozowej w Szydłowcu” w 2019r. o kwotę 50.000 zł do kwoty ogółem kwota 561.006 zł, w tym:
 - w roku 2018 kwota 248.000 zł,
 - w roku 2019 kwota 313.006 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu” z kwotą 250.000 zł, w tym:
 - w roku 2018 kwota 0,00 zł,
 - w roku 2019 kwota 250.000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu z kwotą 12.000 zł, w tym:
 - w roku 2018 kwota 0,00 zł,
 - w roku 2019 kwota 12.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk