

Objaśnienia do uchwały Nr XLVII/319/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 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 102/18 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 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 14 czerwca 2018 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2018** o kwotę 175.070 zł, z tytułu:

- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę 198.812 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 23.742 zł – zmiana klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące – remont dachu na OSP Wola Korzen.

W 2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 74.249.743 zł, w tym dochody bieżące 67.641.170 zł, natomiast dochody majątkowe 6.608.573 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 14 czerwca 2018 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2018** o kwotę 175.070 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 227.226 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 52.156 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosi 78.808.230 zł, w tym wydatki bieżące 65.221.786 zł i wydatki majątkowe 13.586.444 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

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

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2018 wynosi 2.419.384 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. Zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku oraz części ulicy Brzozowej w Szydłowcu” pomiędzy 2018 a 2019r. o kwotę 6.300 zł – podział nadzoru inwestycyjnego na poszczególne lata, zwiększono plan 2018r. o kwotę 6.300 zł, a zmniejszono plan roku 2019 o kwotę 6.300 zł , w tym:

- w roku 2018 kwota 254.300 zł,

- w roku 2019 kwota 306.706 zł

2. Zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” zwiększono rok 2018 o kwotę 6.000 zł – opracowanie dokumentacji, w tym:

- w roku 2018 kwota 406.000 zł,

- w roku 2019 kwota 1.900.000 zł

Razem przedsięwzięcie 2.306.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Plewa