

# **Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030**

## **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Szydłowca: Nr 76/19 z dn. 30 kwietnia 2019 r., Nr 79/19 z dn. 24 maja 2019 r., Nr 82/19 z dn. 31 maja 2019 r oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2019 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

Dokonano zmiany źródła finansowania deficytu: zmniejszono planowaną spłatę udzielonej pożyczki o kwotę 160.369 zł, natomiast zwiększono planowany kredyt o wyższą kwotę.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do WPF z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 1.510.404 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 305.089 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 84.773 zł,
- zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.120.542 zł

W 2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 78.249.890 zł, w tym dochody bieżące 71.283.124 zł, natomiast dochody majątkowe 6.966.766 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do WPF z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2019** o kwotę 1.710.404 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 670.993 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.039.411 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 82.339.664 zł, w tym wydatki bieżące 69.517.525 zł i wydatki majątkowe 12.822.139 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2019 r. przychody uległy zwiększeniu z tytułu wolnych środków o kwotę 200.000 zł , natomiast rozchody nie uległy zmianie.

## **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2019 r. uległ zmianie, zwiększeniu o 200.000zł. Deficyt wynosi 4.089.774 zł

## **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 wynosi 1.765.599 zł.

## **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2019 r. nie uległ zmianie.

## **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

### **- wydatki majątkowe**

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu” uległo zmianie. Kwota planowana w 2019 roku do realizacji to 1.399.966 zł. Zmiana jest wynikiem przeniesienia środków z zadań niewykorzystanych w poprzednich latach.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Artur Koniarczyk**